

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	24
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	28
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	37
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	133
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	185
Teilhaushalt 4 Kultur	225
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	256
Teilhaushalt 6 Sport	307
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	340
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	419
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	462
Berechnung Finanzausgleich	472
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	475
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	477
Stellenplan 2023	481
Schuldendienst Kernhaushalt	489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	481
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	489
Entwicklung der Ergebnisrücklage	493
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	494
Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit	495
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	496

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.918.220
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	46.125.279
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-207.059
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-207.059
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	-207.059

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.929.790
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.771.749
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.158.041
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.437.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.437.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.279.459

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.426.890
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.426.890
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.706.349

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....
 Patricia Rebmann,
 Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am.....vorgelegt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen lag zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Zimmer 2, öffentlich aus.

Eppelheim, den

Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Vorbericht

Einwohnerzahl:

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.141 Einwohner
Nach der Volkszählung am 13.08.1950	5.437 Einwohner
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.367 Einwohner
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	12.246 Einwohner
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.956 Einwohner
Nach dem Zensus am 09.05.2011	14.729 Einwohner
Nach der Fortschreibung (Zensus) am 30.06.2019	15.195 Einwohner
Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	15.435 Einwohner

Gemarkungsfläche:

570 ha

Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	18.101.176 Euro
Steuerkraftsumme	25.151.565 Euro
Bedarfsmesszahl A + B	28.382.102 Euro
Schlüsselzahl	10.280.926 Euro
Steueraufkommen	11.539.000 Euro

Bürgermeisterin: Patricia Rebmann, Amtsantritt am 18.08.2017

Bei der Wahl am 26.05.2019 wurden in den Gemeinderat gewählt:

Andres, Harald	Rechtsanwalt	CDU
Balling-Gündling, Christa	Oberstudienrätin	GRÜNE
Binsch, Bernd	Architekt	ELI
Böhmman, Marc	Lehrer	GRÜNE
Bopp, Peter	Steuerberater	FDP
Fießler, Horst	Landwirtschaftsmeister	CDU
Geschwill, Jürgen	Betriebsrat	SPD
Gramm, Martin	Diplom-Sozialarbeiter	GRÜNE
Grau-Bojunga, Claudia	Reformhausfachberaterin	GRÜNE
Maier, Franz	Metzgermeister	ELI
Mauss, Hubertus	Dipl.Ing. Landsch.-u. Freiraumplan.	GRÜNE
Moreira da Silva, Isabel	Diplom-Übersetzerin	GRÜNE
Niebel, Rabea	Polizeibeamtin	CDU
Reske, Claus	Lehrer	SPD
Rubik-Kreutzfeldt, Martina	Staatsanwältin	CDU
Sauer, Jürgen	Zentralheizungs-/Lüftungsbauer	ELI
Schmidt, Renate	Heilpädagogin	SPD
Tink, Sabine	Beamtin	SPD
Weiss, Nika	Studentin	GRÜNE
Wesch, Anika	Verwaltungsfachangestellte	SPD
Wiegand, Linus	Maurermeister	CDU

Wiegand, Volker

Diplom-Kaufmann

CDU

Rückblick auf das Planjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 22. Februar 2021 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.738.570 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.687.430 Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.948.860 Euro
Abdeckung von Fehlbeträgen	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 4.948.860 Euro

Im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.348.120 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.862.210 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.090 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.260 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048.000 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.559.740 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.324.213 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.324.213 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.398.043 Euro

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2021 für den Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 4.948.860 Euro vor. Auch im Jahr 2021 wurden die Planung im positiven übertroffen, so zeichnet sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von rund 2 Mio. Euro ab. Berücksichtigt man die Auflösungen von Investitionszuwendungen-/Beiträge und die Abschreibungen, werden die ordentlichen Erträge etwa 4,5 Mio. Euro über den Ansätzen liegen und die ordentlichen Aufwendungen ca. 1,8 Mio. Euro unter den Ansätzen bleiben. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis rund 6,3 Mio. Euro besser ausfallen könnte, als es die Planung vorsah.

Auf der Ertragsseite blieben die Gewerbesteuer um rund 2 Mio. Euro., die Zuweisungen um 1,9 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz. Die Benutzungsgebühren übertrafen den Ansatz um rund 20.000 Euro. Die Vergnügungssteuer blieb Pandemiebedingt rd. 50.000 Euro hinter den Planungen zurück.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die in 2021 reduzierten Haushaltsansätze vollständig ausgeschöpft mögliche Überschreitungen der Ansätze können im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen gedeckt werden. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit rd. 125.000 Euro, bei den EDV-Kosten und dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 270.000 Euro und den Umlagen an Land und Kreis von insgesamt rund 190.000 Euro.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert.

Die Liquidität wird voraussichtlich um rund 3,2 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse und Grundstücksverkäufe (Einnahmen) von rd. 1,5 Mio. Euro geplant. Vereinnahmt, wurden letztendlich rd. 420.000 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt rd. 2,1 Mio. Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von rund 1,0 Mio. Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei beim Grundstückserwerb mit rd. 1,3 Mio. Euro.

Für das Jahr 2021 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Liquidität konnten die geplanten Investitionen, wie geplant, ohne Neuverschuldung finanziert werden. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 1.324.207 Euro an.

Die Verschuldung sank durch die geleisteten Tilgungen von 31.886.402 Euro auf 30.562.195 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.007,63 Euro je Einwohner (15.223 Einwohner).

Rückblick auf das Planjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 31.01.2022 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.206.332 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.060.621 Euro
Ordentliches Ergebnis	-2.854.289 Euro
Abdeckung von Fehlbeträgen	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 2.854.289 Euro

Im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.420.542 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.707.491 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.949 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.960 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.900 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-861.940 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.426.890 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.426.890 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.523.326 Euro

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2022 für den Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.854.289 Euro vor. Auch im Jahr 2022 werden die Planung im positiven übertroffen werden, so zeichnet sich aktuell ein Überschuss im Ergebnishaushalt ab.

Auf der Ertragsseite blieb die Gewerbesteuer um rund 3,6 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von 8,5 Mio. Euro Die Schlüsselzuweisungen lagen mit rund 900.000 Euro über dem Ansatz. Die Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes übertrafen den Ansatz um rund 180.000 Euro Die

Vergnügungssteuer übertraf den Ansatz um rund 80.000 Euro.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die in 2022 reduzierten Haushaltsansätze vollständig ausgeschöpft mögliche Überschreitungen der Ansätze können im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen voraussichtlich gedeckt werden. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen die mit rd. 300.000 Euro unter den angesetzten Ausgaben blieben.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert. Die Liquidität wird voraussichtlich um rund 3 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse und Grundstücksverkäufe (Einnahmen) von rd. 1,16 Mio. Euro geplant. Vereinnahmt, wurden letztendlich rd. 240.000 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt rd. 1,09 Mio. Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von rund 170.000 Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 640.000 Euro.

Für das Jahr 2022 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Liquidität konnten alle geplanten Investitionen, wie geplant, ohne Neuverschuldung finanziert werden. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 1.374.437 Euro an.

Die Verschuldung sank durch die geleisteten Tilgungen von 30.562.195 Euro auf 29.187.760 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1891,01 Euro je Einwohner (15.435 Einwohner).

Ausblick auf das Planjahr 2023

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 45.918.220 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 46.125.279 Euro gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 207.059 Euro ergibt. Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 2,7 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um rund 65.000 Euro gestiegen. Die Erhöhungen auf der Ertragsseite resultieren insbesondere durch Mehrerträge durch die Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 Euro, sowie um rund 2,1 Mio. Euro mehr Zuweisungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um rund 570.000 Euro Auf der Aufwandsseite steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 180.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, die Personalkosten sinken um rund 85.000 Euro

Zum Jahresende ist auch weiterhin ausreichend Liquidität vorhanden, auch wenn alle Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Daher ist im Gesamtergebnishaushalt kein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsgewinn. Außerordentliche Aufwendungen sind beispielsweise Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsverlust. Solche Vorgänge sind nur in den seltensten Fällen planbar.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ifd · Nr ·	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.528.372
	30110000 Grundsteuer A	14.000
	30120000 Grundsteuer B	2.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.190.908
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.961
	30310000 Vergnügungssteuer	200.000
	30320000 Hundesteuer	75.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	787.503
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.805.918
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.980.078
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.880
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.803.960
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	712.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988.430
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	891.490
	31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	93.940
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.370.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	187.350
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.776.900
	33210001 Benutzungsgebühren Dritter	120.150
	33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	286.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899.250
	34110000 Mieten und Pachten	814.650
	34210000 Erträge aus Verkauf	78.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.700
	34810000 Erstattungen vom Land	65.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222.050
	35110000 Konzessionsabgaben	480.000
	35610000 Bußgelder	550.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	175.000
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.050
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.918.220
12	Personalaufwendungen	7.595.084-
	40110000 Beamte	716.734-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.065.216-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239.815-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	467.642-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.060.405-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	45.271-
13	Versorgungsaufwendungen	250.627-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	171.753-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	78.874-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491.720-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	692.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	820.750-

Ifd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023
		EUR
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	371.540-
	42310000 Mieten und Pachten	515.400-
	42320000 Leasing	9.330-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.522.050-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.700-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	172.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	898.250-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	88.500-
	42750000 Lernmittel	156.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	13.350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.050-
15	Abschreibungen	3.353.330-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.352.930-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	400-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	906.375-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	374.279-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	527.097-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.000-
17	Transferaufwendungen	20.317.095-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.712.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.657.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	807.692-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.603.769-

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.162.134-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211.048-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	459.630-
	44296000 Verfügungsmittel	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	288.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.372-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282.210-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.542.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	275.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.439.636-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.859.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.125.279-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.059

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2023 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 9.706.349 Euro aus. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.929.790 Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.771.749 Euro
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.158.041 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.437.500 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.437.500 Euro

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.426.890 Euro

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.426.890 Euro

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen auf der Einzahlungsseite, sowie die planmäßigen Abschreibungen auf der Auszahlungsseite.

Wesentliche Investitionen 2022:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	3.350.000 Euro
Maßnahmen zur Energiegewinnung (IB5350010001)	3.000.000 Euro
Baumaßnahmen Dreifeldsporthalle (IB1124007501)	2.000.000 Euro
bzw. Abriss Rhein-Neckar-Halle	
Umbau Kegelstadion (IB1124001001)	500.000 Euro
Baumaßnahmen Feuerwehr (IB1124009101)	250.000 Euro
Beschaffung von Fahrzeugen (IE1125000002)	165.000 Euro
Beschaffungen Bauhof (IE1125000001)	59.900 Euro
Beschaffungen IT (IE1120000001)	40.000 Euro
Anbau Balkon Jugendhaus (IB1124006301)	40.000 Euro

Aufgrund der aktuell sehr guten Liquiditätslage kann der Finanzhaushalt trotz der vorgesehenen Investitionen ohne die Aufnahme neuer Darlehen bestritten werden. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes, einschließlich ÖPP, wird zum Jahresende 2023 bei 27.760.870,18 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.798,57 Euro/Einwohner.

Verpflichtungsermächtigungen 2023:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2023 neben den investiven Ansätzen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

Ziele

Der Gemeinderat hat sich für sein Handeln und die Haushaltswirtschaft strategische Ziele gesetzt. Diese sind:

Schulden in 15 Jahren halbieren

Erhaltung, Ausbau und Vernetzung einer aktiven Bürgerschaft

Bildungsgerechtigkeit verbessern

Qualitativ hochwertiges Wohnen, welches den gesellschaftlichen Entwicklungen

entspricht

Zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität, um den Standortvorteil, die Lebensqualität und gesundes Wohnen zu sichern und auszubauen. Dabei müssen alle Verkehrsteilnehmer im Blick behalten werden.

Über allen diesen Zielen steht der Klimaschutz. Dieser ist bei allem Handeln und bei der Verfolgung aller Ziele mit zu beachten.

Allgemeines

Innerhalb des Haushalts bildet grundsätzlich jede Produktgruppe ein eigenes Budget. Eine Ausnahme hiervon bilden die folgenden Budgets auf Produktebene:

11.14.06	Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen/Jubiläen	
11.24.03	Gebäudemanagement ÖPP	
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	(11.26.02 – 11.26.04 = 1 Budget)
11.26.04	Hausdienste, Pforte	
21.10.01	Theodor-Heuss-Schule	
21.10.04	Humboldt-Realschule	
21.10.06	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	
21.10.10	Friedrich-Ebert-Schule	
28.10.04	Rudolf-Wild-Kulturhalle	
51.11.10 und		
51.11.11	Gutachterausschuss	

In der Regel beschränken sich die Budgets auf einen Teilhaushalt. Davon abweichend gibt es zwei teilhaushaltsübergreifende Budgets, das Gebäudemanagement (11.24) und die Personalkosten (11.21). Beide werden über alle Teilhaushalte hinweg als Budget zusammengefasst, auch wenn die Personalkosten im Haushalt bei jeder Produktgruppe ausgewiesen werden.

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt als ordentlicher Aufwand dargestellt. Ganz im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt, müssen sie voll erwirtschaftet werden, da es sich um Betriebsaufwand handelt, ohne Gegenbuchung. Dies trägt dem Gedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, dies bedeutet aber auch, dass mit jeder neuen Investition der zu erwirtschaftende Aufwand wächst.

Die planmäßigen Abschreibungen (lineare AfA) werden nach der Bruttowertmethode errechnet, das heißt, aus den vollen Anschaffungswerten. Dem gegenüber werden die auf die jeweiligen Anlagegüter entfallenden Beiträge, Zuweisungen oder Zuschüsse mit derselben Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag dargestellt (Auflösung Sonderposten).

Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, finden sie sich nur im Ergebnishaushalt wieder, nicht im Finanzhaushalt.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2021 verabschiedet, die Abschreibungen wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz hochgerechnet.

Die kalkulatorischen Kosten (Anlagekapitalverzinsung) werden nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt, da sie nur Kalkulationszwecken

dienen. Die Kapitalverzinsung wird nach der Restbuchwertmethode ermittelt: $(\text{Restbuchwert Anlage} - \text{Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse}) \times \text{Kalkulationszinssatz}$. Der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,5 %.

Die inneren Verrechnungen (interne Leistungsverrechnung = ILV) werden ebenfalls nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die ILV ermöglicht die Ermittlung aller Kosten sämtlicher Verwaltungsbereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Dabei versteht man unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktbuch bei den Bereichen 11.1* abgebildet.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die für die Produktverantwortlichen, für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicebereiche erbracht werden. Sie werden im Produktbuch unter den Bereichen 11.2* dargestellt.

Ziel ist es, künftig nahezu den kompletten Teilhaushalt 1, der die Steuerungs- und Servicebereiche beinhaltet, aufzulösen. Ein entsprechendes Konzept wird noch erarbeitet. Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird aus personellen und zeitlichen Gründen nur der Bauhof ganz und das Gebäudemanagement weitgehend aufgelöst. Zudem werden die Inanspruchnahme der Sportstätten durch die Schulen und der Straßenentwässerungsanteil verrechnet.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird im Ergebnishaushalt als Aufwand dargestellt. Geringwertige Vermögensgegenstände sind solche, die einen Wert von 800 Euro netto (ohne MwSt., neu ab 01.01.2018) nicht übersteigen. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 800 Euro netto wird im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Finanzplanung:

Der Ergebnishaushalt 2023 erwirtschaftet ein Ergebnis von -207.059 Euro. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2026 weisen die folgenden Ergebnisse aus:

2024 Überschuss	1.121.624 Euro
2025 Fehlbetrag	- 211.192 Euro
2026 Fehlbetrag	- 227.856 Euro

Ende 2023 steht voraussichtlich eine Ergebnissrücklage von rund 15.769.119 Euro zur Verfügung. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Anstrengungen der Verwaltung sowie die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission erste, kleine Früchte tragen. Gerade deshalb müssen weiterhin und explizit auf der Aufwandsseite Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen zu vermindern und so die Ergebnishaushalte zu verbessern um Fehlbeträge zu minimieren, bzw. wenn möglich komplett zu vermeiden.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms vor allem in den Finanzplanungsjahren 2025/2026 zurückgehende Werte. Dabei kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich diese Werte eher noch nach oben orientieren werden, wobei klar ist, dass man sich im Hinblick auf das Haushaltsstrukturkonzept weiterhin nur wenige und notwendige neue Investitionen leisten darf; und das sollten dann entweder rentierliche Investitionen sein, solche für die es hohe Zuweisungen und Zuschüsse gibt, oder welche, zu deren Umsetzung wir verpflichtet sind.

Auch 2023 ist ein Lichtblick des Haushaltes die starke Liquiditätslage am Ende des Betrachtungszeitraumes, so ist die Liquidität über den gesamten Finanzplanungszeitraum gewährleistet. Bis Ende 2026 wird dadurch auch die Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO zu keinem Zeitpunkt unterschritten, sondern es stehen Ende 2026 voraussichtlich noch rund 10,28 Mio. Euro liquide Mittel zur Verfügung.

In gesamten Betrachtungszeitraum können die vorgesehenen Investitionen ohne neue Darlehensaufnahme finanziert werden. Dies unterstützt maßgeblich dabei das Ziel die Schulden innerhalb von 15 Jahren zu halbieren. Zusammen mit den bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 23.141.637,29 Euro liegen. Dies entspräche dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.499,30 Euro je Einwohner. Grundvoraussetzung für die Schuldensenkung und damit der o.g. Erreichung des strategischen Ziels der Schuldenhalbierung ist strikte und vor allem dauerhafte Haushaltsdisziplin sowohl des Gemeinderats als auch der Verwaltung.

Trotz der weiter verbesserten Lage ist es nach wie vor geboten, alle Neuinvestitionen, wie bereits erwähnt, auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen und das bestehende Immobilienvermögen in einem guten Zustand (Substanzerhalt) zu halten. Hier sollten mittelfristig die Abschreibungen in die Substanz reinvestiert werden.

Abschließend noch ein Blick auf die Gewerbesteuer, die ganz wesentlich an der Verbesserung der Ergebnisse der letzten Jahre beteiligt war. Die Stadt Eppelheim kann und darf sich nicht dauerhaft darauf verlassen, dass diese auch in den kommenden Jahren noch in entsprechendem Umfang fließen wird. Hier wird es notwendig werden Alternativen zu finden, oder gerade auch auf der Ausgabenseite weiterhin nachzusteuern mit dem Ziel eine nachhaltige, gesetzeskonforme Haushaltsführung zu gewährleisten.

Eppelheim, im März 2023

Seip,
Kämmereiamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.986.460,70	22.513.755	23.528.372	24.731.724	25.516.980	26.142.209
		30110000 Grundsteuer A	11.758,42	16.000	14.000	14.500	14.500	14.500
		30120000 Grundsteuer B	1.930.229,77	2.397.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.037.521,23	8.500.000	9.000.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.982.044,67	9.622.450	10.190.908	10.889.744	11.608.283	12.187.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.333,25	963.711	1.010.961	1.061.776	1.095.653	1.117.941
		30310000 Vergnügungssteuer	105.692,89	160.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	60.110,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.860,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	680.910,00	739.294	787.503	840.704	873.544	897.188
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.405.151,76	12.682.687	14.805.918	15.137.080	14.544.611	14.313.899
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.887.761,40	7.144.327	8.980.078	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	271.959,48	309.880	309.880	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.687,61	4.400	0	9.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.783.732,85	4.738.180	4.803.960	4.777.180	4.777.180	4.777.180
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	433.202,54	485.900	712.000	719.000	724.000	729.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.762,87	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.045,01	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.185.790	988.430	988.430	963.700	988.430
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.088.850	891.490	891.490	866.760	891.490
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	93.940	93.940	93.940	93.940	93.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116.395,74	4.138.500	4.370.900	4.390.900	4.394.400	4.404.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	173.308,77	179.850	187.350	187.350	187.350	187.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640.892,88	3.574.500	3.776.900	3.776.900	3.770.400	3.770.400
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	80.090,49	100.150	120.150	140.150	150.150	160.150

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	222.103,60	284.000	286.500	286.500	286.500	286.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.162,52	899.000	899.250	906.500	904.750	909.750
		34110000 Mieten und Pachten	1.109.258,55	811.750	814.650	821.900	822.150	827.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.269,21	81.150	78.500	78.500	78.500	78.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.634,76	6.100	6.100	6.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.702,83	209.350	102.700	102.700	102.700	102.700
		34810000 Erstattungen vom Land	269.511,02	99.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.309,50	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.715,81	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.166,50	91.000	18.100	18.100	18.100	18.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	675,86	600	600	600	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3,96	100	100	100	100	100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	671,90	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.198.495,44	1.576.650	1.222.050	1.222.050	1.221.050	1.222.050
		35110000 Konzessionsabgaben	632.601,96	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.942,84	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	295.391,85	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	221.442,75	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.262,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	600.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.853,22	21.650	17.050	17.050	16.050	17.050
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,82	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	42.260.044,85	43.206.332	45.918.220	47.479.984	47.648.791	48.084.038
12	-	Personalaufwendungen	7.216.208,09-	7.681.208-	7.595.084-	7.896.563-	7.835.034-	7.871.886-
		40110000 Beamte	719.754,60-	721.101-	716.734-	744.827-	748.514-	749.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.552.506,57-	5.102.292-	5.065.216-	5.284.866-	5.239.598-	5.272.915-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	496.918,25-	263.033-	239.815-	239.815-	239.815-	239.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	428.783,57-	475.198-	467.642-	485.884-	477.173-	479.842-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	971.837,53-	1.076.995-	1.060.405-	1.095.899-	1.084.670-	1.084.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	46.407,57-	42.590-	45.271-	45.272-	45.264-	45.255-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.800,55-	262.920-	250.627-	250.627-	250.628-	65.945-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	184.046-	171.753-	171.753-	171.754-	52.696-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	1.800,55-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	78.874-	78.874-	78.874-	78.874-	13.249-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.907,73-	5.307.690-	5.491.720-	5.361.730-	5.175.880-	5.374.790-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	916.268,93-	530.500-	692.500-	542.500-	546.500-	585.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	547,42-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	688.908,22-	933.750-	820.750-	817.250-	814.250-	817.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.073,21-	78.450-	85.950-	73.950-	75.750-	71.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	566.007,91-	636.600-	371.540-	345.190-	336.190-	331.190-
	42310000 Mieten und Pachten	348.927,89-	405.820-	515.400-	516.100-	388.650-	391.600-
	42320000 Leasing	1.595,60-	9.120-	9.330-	9.540-	9.540-	9.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.272.464,63-	1.277.100-	1.522.050-	1.635.050-	1.574.050-	1.747.150-
	42410002 Aufwendungen Stromkosten	136,14-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.619,88-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.242,37-	61.500-	119.700-	97.100-	97.100-	99.400-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	91.208,32-	157.500-	172.350-	174.350-	174.150-	160.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	716.712,64-	813.900-	898.250-	866.850-	875.850-	877.350-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	6.043,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54.207,09-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,82-	89.200-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	42750000 Lernmittel	151.663,50-	161.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	11.427,46-	11.650-	13.350-	13.300-	13.300-	13.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	11.141,98-	131.600-	16.050-	16.050-	16.050-	16.050-
15	- Abschreibungen	624.537,27	3.352.930-	3.353.330-	3.353.330-	3.489.800-	3.351.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.489.400-	3.351.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	163,37-	0	400-	400-	400-	400-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	163.379,12-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	883.452,66	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	95.372,90-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.738,91-	1.053.830-	906.375-	851.594-	796.372-	734.596-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	399.371,34-	386.980-	374.279-	361.267-	349.933-	334.269-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	604.687,00-	566.850-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	123.680,57-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	17.902.578,65-	21.049.218-	20.317.095-	20.316.091-	21.957.757-	22.540.403-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.169.894,87-	1.262.000-	1.712.000-	1.712.000-	1.712.000-	1.712.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.109.450,54-	5.397.900-	5.657.300-	5.532.300-	5.532.300-	5.532.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	976.983,74-	782.895-	807.692-	809.375-	809.375-	809.375-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.827.200,50-	6.380.154-	5.603.769-	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.849,00-	6.886.069-	6.162.134-	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.200,00-	340.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937.930,54-	7.352.825-	8.211.048-	8.328.425-	8.354.512-	8.372.475-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,25-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	86.546,00-	58.000-	58.000-	86.000-	87.000-	64.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	29,99-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	826.093,19-	496.455-	459.630-	408.830-	391.830-	392.830-
	44296000 Verfügungsmittel	1.360,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	326.354,46-	281.550-	288.700-	348.200-	324.230-	287.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.574,02-	6.250-	2.372-	2.372-	2.372-	2.372-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187.183,30-	261.170-	282.210-	282.210-	273.710-	273.710-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	845.146,76-	1.423.000-	1.542.000-	1.560.000-	1.570.000-	1.580.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	218.382,10-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.047.371,83-	2.053.000-	2.439.636-	2.502.313-	2.566.870-	2.633.363-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.359.349,74-	2.519.200-	2.859.300-	2.859.300-	2.859.300-	2.859.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	36.442,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,20-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	37.586.627,20-	46.060.621-	46.125.279-	46.358.360-	47.859.983-	48.311.894-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.673.417,65	2.854.289-	207.059-	1.121.624	211.192-	227.856-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.673.417,65	2.854.289-	207.059-	1.121.624	211.192-	227.856-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.513.755	23.528.372	0	24.731.724	25.516.980	26.142.209
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.397.000	2.200.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.500.000	9.000.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.622.450	10.190.908	0	10.889.744	11.608.283	12.187.580
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	963.711	1.010.961	0	1.061.776	1.095.653	1.117.941
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	739.294	787.503	0	840.704	873.544	897.188
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.682.687	14.805.918	0	15.137.080	14.544.611	14.313.899
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.144.327	8.980.078	0	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	4.400	0	0	9.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.738.180	4.803.960	0	4.777.180	4.777.180	4.777.180
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	485.900	712.000	0	719.000	724.000	729.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.138.500	4.370.900	0	4.390.900	4.394.400	4.404.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	179.850	187.350	0	187.350	187.350	187.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.674.650	3.897.050	0	3.917.050	3.920.550	3.930.550
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	284.000	286.500	0	286.500	286.500	286.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	899.000	899.250	0	906.500	904.750	909.750
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	811.750	814.650	0	821.900	822.150	827.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	81.150	78.500	0	78.500	78.500	78.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100	0	6.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.350	102.700	0	102.700	102.700	102.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.500	65.200	0	65.200	65.200	65.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.850	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	91.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	976.650	1.222.050	0	1.222.050	1.221.050	1.222.050
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		65610000 Bußgelder	0,00	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	75.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.650	17.050	0	17.050	16.050	17.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.420.542	44.929.790	0	46.491.554	46.685.091	47.095.608
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.681.208-	7.595.084-	0	7.896.563-	7.835.034-	7.871.886-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	721.101-	716.734-	0	744.827-	748.514-	749.214-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.102.292-	5.065.216-	0	5.284.866-	5.239.598-	5.272.915-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	263.033-	239.815-	0	239.815-	239.815-	239.815-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	475.198-	467.642-	0	485.884-	477.173-	479.842-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.076.995-	1.060.405-	0	1.095.899-	1.084.670-	1.084.844-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	42.590-	45.271-	0	45.272-	45.264-	45.255-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	262.920-	250.627-	0	250.627-	250.628-	65.945-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	184.046-	171.753-	0	171.753-	171.754-	52.696-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	78.874-	78.874-	0	78.874-	78.874-	13.249-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.307.690-	5.491.720-	0	5.361.730-	5.175.880-	5.374.790-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	530.500-	692.500-	0	542.500-	546.500-	585.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	933.750-	820.750-	0	817.250-	814.250-	817.250-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	78.450-	85.950-	0	73.950-	75.750-	71.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	636.600-	371.540-	0	345.190-	336.190-	331.190-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	405.820-	515.400-	0	516.100-	388.650-	391.600-
		72320000 Leasing	0,00	9.120-	9.330-	0	9.540-	9.540-	9.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.277.100-	1.522.050-	0	1.635.050-	1.574.050-	1.747.150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	61.500-	119.700-	0	97.100-	97.100-	99.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	157.500-	172.350-	0	174.350-	174.150-	160.650-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	813.900-	898.250-	0	866.850-	875.850-	877.350-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	89.200-	88.500-	0	88.500-	88.500-	88.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	161.000-	156.000-	0	156.000-	156.000-	156.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	11.650-	13.350-	0	13.300-	13.300-	13.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	131.600-	16.050-	0	16.050-	16.050-	16.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.053.830-	906.375-	0	851.594-	796.372-	734.596-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	386.980-	374.279-	0	361.267-	349.933-	334.269-
		75180000 Zinsausz. Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	566.850-	527.097-	0	485.327-	441.439-	395.326-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	21.049.218	20.317.095	0	20.316.091	21.957.757	22.540.403
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.262.000-	1.712.000-	0	1.712.000-	1.712.000-	1.712.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.397.900-	5.657.300-	0	5.532.300-	5.532.300-	5.532.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	782.895-	807.692-	0	809.375-	809.375-	809.375-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.380.154-	5.603.769-	0	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.886.069-	6.162.134-	0	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	340.000-	374.000-	0	374.000-	374.000-	374.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.352.625-	8.210.848-	0	8.328.225-	8.354.312-	8.372.275-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	58.000-	58.000-	0	86.000-	87.000-	64.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	496.455-	459.630-	0	408.830-	391.830-	392.830-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	281.550-	288.700-	0	348.200-	324.230-	287.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.250-	2.372-	0	2.372-	2.372-	2.372-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	261.170-	282.210-	0	282.210-	273.710-	273.710-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.423.000-	1.542.000-	0	1.560.000-	1.570.000-	1.580.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	250.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.053.000-	2.439.636-	0	2.502.313-	2.566.870-	2.633.363-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.519.200-	2.859.300-	0	2.859.300-	2.859.300-	2.859.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.707.491	42.771.749	0	43.004.830	44.369.983	44.959.894
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.286.949-	2.158.041	0	3.486.724	2.315.108	2.135.714
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.160.960	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.160.960	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.161.960	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	926.000-	6.662.000-	0	4.775.000-	525.000-	525.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000-	5.907.000-	0	4.775.000-	525.000-	525.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	651.000-	755.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	966.600-	377.900-	0	93.000-	92.000-	72.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	966.600-	377.900-	0	93.000-	92.000-	72.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.300-	47.600-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	31.300-	47.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.023.900-	10.437.500-	0	4.918.000-	667.000-	647.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	861.940-	10.437.500-	0	4.918.000-	667.000-	647.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.148.889-	8.279.459-	0	1.431.276-	1.648.108	1.488.714
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.374.437-	1.426.890-	0	1.481.671-	1.538.892-	1.598.669-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.374.437-	1.426.890-	0	1.481.671-	1.538.892-	1.598.669-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.374.437-	1.426.890-	0	1.481.671-	1.538.892-	1.598.669-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.523.326-	9.706.349-	0	2.912.947-	109.216	109.956-
		nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	325.486-	15.900-	0	72.292-	0	17.400-	0	431.078-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	21.743-	10.500-	0	2.000-	0	6.500-	0	40.743-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	128.627-	5.000-	0	35.000-	0	12.200-	0	180.827-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	36.256-	3.500-	0	5.100-	0	2.300-	0	47.156-
111406	Repräsentation	0	0	3.226-	85.500-	0	0	0	8.700-	0	97.426-
1120	EDV	3.150	0	235.804-	171.000-	0	102.300-	0	18.200-	0	524.154-
1121	Personalwesen	0	0	257.682-	52.000-	0	60.200-	378.600	21.700-	0	12.982-
1122	Finanzverwaltung	900	176.300	341.641-	76.400-	12.000-	13.500-	0	29.400-	0	295.741-
1124	Gebäudemanagement	504.450	0	483.332-	1.962.800-	0	184.650-	1.728.200	284.400-	0	682.532-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	52.200-	50.400-	0	2.090.636-	2.195.900	4.700-	0	2.036-
1125	Bauhof	0	500	873.233-	94.400-	0	4.500-	1.082.300	130.600-	0	19.933-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	425.185-	45.880-	0	134.200-	0	39.700-	0	644.965-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	135.374-	1.500-	0	51.450-	0	9.200-	0	197.524-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	93.418-	46.500-	0	1.100-	0	6.400-	0	147.418-
1132	Abgabenwesen	50	0	121.872-	17.200-	0	2.900-	0	6.000-	0	147.922-
1133	Grundstücksmanagement	283.610	0	55.425-	6.200-	0	59.500-	0	3.000-	0	159.485
	THH1 Allgemeine Verwaltung	792.160	176.800	3.590.504-	2.808.830-	12.000-	2.823.328-	5.385.000	600.400-	0	3.481.102-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	24.624-	0	0	0	0	15.800-	0	40.424-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-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
1220	Ordnungswesen	120.000	0	145.167-	70.750-	8.000-	2.810-	0	11.000-	0	117.727-
1221	Verkehrswesen	62.000	553.500	308.624-	101.900-	0	16.220-	0	26.600-	0	162.156
1222	Einwohnerwesen	121.000	0	304.751-	50.000-	0	76.100-	0	29.800-	0	339.651-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	108.359-	5.200-	0	3.120-	0	10.300-	0	108.079-
1224	Komm. Grundbuchwesen	3.500	0	34.653-	1.600-	0	450-	0	2.500-	0	35.703-
1225	Sozialversicherung	0	0	27.090-	200-	0	0	0	1.300-	0	28.590-
1260	Brandschutz	32.600	0	14.104-	177.700-	2.000-	148.000-	0	127.200-	0	436.404-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	150.000-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	358.000	553.500	967.371-	507.350-	10.000-	296.700-	0	224.500-	0	1.094.421-
211001	Theodor-Heuss-Schule	227.930	250	27.291-	24.500-	0	386.400-	0	313.300-	0	523.311-
211004	Humboldt-Realschule	637.880	5.000	47.711-	112.500-	0	217.000-	0	420.300-	0	154.631-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	805.320	2.000	126.412-	119.000-	0	287.700-	0	464.300-	0	190.092-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	549.080	500	62.186-	84.000-	200-	492.100-	0	615.900-	0	704.806-
	THH3 Schulträgeraufgaben	2.227.110	7.750	266.246-	340.000-	200-	1.390.100-	0	1.813.800-	0	1.575.486-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	1.500-	0	800-	0	2.500-	0	4.800-
2521	Archiv	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.500-	140.000-	0	0	0	0	141.500-
2720	Bibliothek	12.900	2.500	303.558-	50.750-	0	21.340-	0	66.100-	0	426.348-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	52.386-	8.500-	65.000-	2.250-	0	5.000-	0	133.136-

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
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	147.500	0	147.278-	58.500-	0	163.900-	0	264.000-	0	486.178-
	THH4 Kultur	160.400	2.500	503.222-	126.750-	205.000-	188.290-	0	337.600-	0	1.197.962-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	310.200	0	108.862-	348.000-	0	120.400-	0	31.200-	0	298.262-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	12.100-	10.000-	200-	0	0	0	22.300-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.646-	0	800-	0	0	0	0	3.446-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	16.956-	0	11.500-	250-	0	1.300-	0	30.006-
362002	Jugendsozialarbeit	192.000	0	2.646-	0	0	339.400-	0	200-	0	150.246-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200	0	2.646-	0	0	120.340-	0	7.800-	0	129.586-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	11.000-	280-	0	0	0	11.280-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	4.084-	0	22.500-	0	0	200-	0	26.784-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	3.681.350	0	1.472.887-	66.300-	5.255.000-	2.018.170-	0	238.900-	0	5.369.907-
	THH5 Sozialbereich	4.184.750	0	1.610.728-	426.400-	5.310.800-	2.599.040-	0	279.600-	0	6.041.818-
4210	Förderung des Sports	25.230	100	5.292-	65.100-	100.500-	7.000-	0	500-	0	153.062-
4240	Bäder	42.000	0	82.055-	19.150-	0	262.500-	0	295.600-	0	617.305-
4241	Sportstätten	58.150	0	74.109-	141.400-	0	288.150-	0	764.000-	0	1.209.509-
	THH6 Sport	125.380	100	161.456-	225.650-	100.500-	557.650-	0	1.060.100-	0	1.979.876-
511006	Verkehrsplanung	26.780	0	53.800-	0	0	65.000-	0	1.300-	0	93.320-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	12.500-	0	1.000-	0	0	0	13.500-
511110	Gutachterausschuss	0	0	21.376-	0	0	45.200-	0	0	0	66.576-

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	Nettore sourcesbedarf /-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
5210	Bauordnung	1.220	0	167.850-	11.250-	0	17.500-	0	17.700-	0	213.080-
541001	Gemeindestraßen	653.100	1.000	30.775-	450.000-	0	1.381.750-	0	528.300-	0	1.736.725-
542001	Kreisstraßen	11.500	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	14.500-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	0	0	0	0	16.620
5460	Parkierungseinrichtungen	45.320	0	0	3.440-	0	1.050-	0	27.600-	0	13.230
5470	ÖPNV	603.000	0	23.328-	1.000-	0	1.449.000-	0	1.500-	0	871.828-
5510	Öffentliches Grün	15.950	0	44.197-	107.600-	0	21.110-	0	560.900-	0	717.857-
5530	Bestattungswesen	285.750	0	211.641-	11.000-	0	98.250-	0	103.200-	0	138.341-
5540	Naturschutz	0	0	37.061-	10.150-	0	22.500-	0	39.800-	0	109.511-
5610	Umweltschutz	0	0	7.412-	550-	11.500-	4.600-	0	600-	0	24.662-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	1.683.970	1.000	698.460-	634.490-	23.500-	3.213.460-	0	1.373.600-	0	4.258.540-
5350	Energiegewinnung	67.500	0	0	25.000-	0	11.050-	0	0	0	31.450
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	25.000-	500-	0	0	0	25.500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	20.000-	0	40-	0	2.200-	0	22.240-
5380	Abwasserbeseitigung	2.587.850	0	6.266-	284.350-	2.049.000-	487.270-	350.000	26.900-	0	84.064
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	13.757-	13.400-	0	600-	0	6.200-	0	33.957-
573006	Wochenmärkte	0	0	6.212-	4.000-	0	0	0	2.900-	0	13.112-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	1.000	21.488-	75.500-	7.500-	1.350-	0	7.200-	0	112.038-
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.655.350	1.000	47.724-	422.250-	2.081.500-	500.810-	350.000	45.400-	0	91.334-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	8.980.078	23.528.372	0	0	12.573.595-	0	0	0	0	19.934.855
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	480.000	0	0	0	901.375-	0	0	0	421.375-
	THH9 Finanzwirtschaft	8.980.078	24.008.372	0	0	12.573.595-	901.375-	0	0	0	19.513.480
	Gesamtsumme	21.167.198	24.751.022	7.845.711-	5.491.720-	20.317.095-	12.470.753-	5.735.000	5.735.000-	0	207.059-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
1110	Steuerung	413.478-	0	0	413.478-	0	0	413.478-	0
1111	Kommunale Willensbildung	34.243-	0	0	34.243-	0	0	34.243-	0
1112	Steuerungsunterstützung	168.627-	0	0	168.627-	0	0	168.627-	0
1114	Zentrale Funktionen	44.856-	0	0	44.856-	0	0	44.856-	0
111406	Repräsentation	88.726-	0	0	88.726-	0	0	88.726-	0
1120	EDV	481.304-	0	40.000-	521.304-	0	0	521.304-	0
1121	Personalwesen	367.782-	0	0	367.782-	0	0	367.782-	0
1122	Finanzverwaltung	263.841-	0	0	263.841-	0	0	263.841-	0
1124	Gebäudemanagement	1.979.532-	0	2.800.000-	4.779.532-	0	0	4.779.532-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	2.193.236-	0	0	2.193.236-	0	0	2.193.236-	0
1125	Bauhof	971.633-	0	224.900-	1.196.533-	0	0	1.196.533-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	603.865-	0	5.000-	608.865-	0	0	608.865-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	186.874-	0	0	186.874-	0	0	186.874-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	141.018-	0	0	141.018-	0	0	141.018-	0
1132	Abgabenwesen	141.922-	0	0	141.922-	0	0	141.922-	0
1133	Grundstücksmanagement	190.875	0	3.350.000-	3.159.125-	0	0	3.159.125-	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	8.058.212-	0	6.419.900-	14.478.112-	0	0	14.478.112-	0
1210	Statistik und Wahlen	24.624-	0	0	24.624-	0	0	24.624-	0
1220	Ordnungswesen	106.277-	0	0	106.277-	0	0	106.277-	0
1221	Verkehrswesen	190.306	0	10.000-	180.306	0	0	180.306	0
1222	Einwohnerwesen	308.751-	0	0	308.751-	0	0	308.751-	0
1223	Personenstandswesen	97.779-	0	0	97.779-	0	0	97.779-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	32.853-	0	0	32.853-	0	0	32.853-	0

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
1225	Sozialversicherung	27.290-	0	0	27.290-	0	0	27.290-	0
1260	Brandschutz	216.704-	0	4.000-	220.704-	0	0	220.704-	0
1280	Katastrophenschutz	150.000-	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	773.971-	0	14.000-	787.971-	0	0	787.971-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	100.011-	0	0	100.011-	0	0	100.011-	0
211004	Humboldt-Realschule	403.669	0	5.000-	398.669	0	0	398.669	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	459.208	0	0	459.208	0	0	459.208	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	68.894	0	0	68.894	0	0	68.894	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	829.114	0	5.000-	824.114	0	0	824.114	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
2521	Archiv	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
2620	Musikpflege	141.500-	0	0	141.500-	0	0	141.500-	0
2720	Bibliothek	345.248-	0	0	345.248-	0	0	345.248-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	127.886-	0	0	127.886-	0	0	127.886-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	84.178-	0	9.000-	93.178-	0	0	93.178-	0
	THH4 Kultur	707.112-	0	9.000-	716.112-	0	0	716.112-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	266.962-	0	0	266.962-	0	0	266.962-	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.446-	0	0	3.446-	0	0	3.446-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	28.706-	0	0	28.706-	0	0	28.706-	0
362002	Jugendsozialarbeit	150.046-	0	0	150.046-	0	0	150.046-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	109.586-	0	0	109.586-	0	0	109.586-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	11.150-	0	0	11.150-	0	0	11.150-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	150.046-	0	0	150.046-	0	0	150.046-	0

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
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	4.984.887-	0	47.060-	5.031.947-	0	0	5.031.947-	0
	THH5 Sozialbereich	5.603.668-	0	47.060-	5.650.728-	0	0	5.650.728-	0
4210	Förderung des Sports	168.792-	0	540-	169.332-	0	0	169.332-	0
4240	Bäder	261.705-	0	0	261.705-	0	0	261.705-	0
4241	Sportstätten	187.979-	0	0	187.979-	0	0	187.979-	0
	THH6 Sport	618.476-	0	540-	619.016-	0	0	619.016-	0
5110	Stadtentwicklung	173.019-	0	0	173.019-	0	0	173.019-	0
511006	Verkehrsplanung	92.020-	0	0	92.020-	0	0	92.020-	0
5111	Flächenbezogene Daten	13.500-	0	0	13.500-	0	0	13.500-	0
511110	Gutachterausschuss	66.576-	0	0	66.576-	0	0	66.576-	0
5210	Bauordnung	193.100-	0	0	193.100-	0	0	193.100-	0
541001	Gemeindestraßen	467.025-	0	822.000-	1.289.025-	0	0	1.289.025-	0
542001	Kreisstraßen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	32.010	0	40.000-	7.990-	0	0	7.990-	0
5470	ÖPNV	870.328-	0	0	870.328-	0	0	870.328-	0
5510	Öffentliches Grün	168.657-	0	75.000-	243.657-	0	0	243.657-	0
5530	Bestattungswesen	17.141-	0	5.000-	22.141-	0	0	22.141-	0
5540	Naturschutz	69.711-	0	0	69.711-	0	0	69.711-	0
5610	Umweltschutz	24.062-	0	0	24.062-	0	0	24.062-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	2.193.630-	0	942.000-	3.135.630-	0	0	3.135.630-	0
5350	Energiegewinnung	31.450	0	3.000.000-	2.968.550-	0	0	2.968.550-	0
5360	Breitbandversorgung	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.040-	0	0	20.040-	0	0	20.040-	0
5380	Abwasserbeseitigung	73.086-	0	0	73.086-	0	0	73.086-	0
5710	Wirtschaftsförderung	27.757-	0	0	27.757-	0	0	27.757-	0

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
573006	Wochenmärkte	10.212-	0	0	10.212-	0	0	10.212-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	104.838-	0	0	104.838-	0	0	104.838-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	229.484-	0	3.000.000-	3.229.484-	0	0	3.229.484-	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	19.934.855	0	0	19.934.855	0	0	19.934.855	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	421.375-	0	0	421.375-	0	1.426.890-	1.848.265-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	19.513.480	0	0	19.513.480	0	1.426.890-	18.086.590	0
	Gesamtsumme	2.158.041	0	10.437.500-	8.279.459-	0	1.426.890-	9.706.349-	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48,50	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	48,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.115,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.860,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	255,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155,69	150	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,10-	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,79	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.632,57	753.000	760.000	775.000	785.000	790.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.064.064,15	753.000	760.000	775.000	785.000	790.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.568,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.088,81	2.000	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.063,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.025,81	2.000	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	671,90	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	671,90	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.649,30	76.800	176.300	176.300	176.300	176.300
		35610000 Bußgelder	849,60	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	221.442,75	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.356,95	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.362,51	863.660	968.960	983.960	993.960	998.960
12	-	Personalaufwendungen	3.628.542,73-	3.529.131-	3.422.248-	3.545.055-	3.542.651-	3.553.401-
		40110000 Beamte	401.573,22-	394.926-	363.830-	378.423-	380.081-	380.081-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.058.138,10-	2.274.807-	2.244.300-	2.334.095-	2.333.894-	2.344.844-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	496.918,25-	144.299-	117.584-	117.584-	117.584-	117.584-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	190.700,87-	211.172-	205.959-	213.101-	211.338-	212.365-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	433.138,57-	481.719-	467.011-	478.291-	476.192-	474.969-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.073,72-	22.207-	23.563-	23.562-	23.562-	23.558-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.800,55-	180.549-	168.256-	168.256-	168.257-	65.945-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	132.144-	119.851-	119.851-	119.851-	52.696-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	1.800,55-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	48.405-	48.405-	48.405-	48.405-	13.249-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.860,21-	2.494.120-	2.808.830-	2.726.490-	2.681.140-	2.889.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	906.731,16-	530.500-	692.500-	542.500-	546.500-	585.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	547,42-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.627,63-	63.750-	53.250-	47.250-	44.250-	47.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.884,28-	8.450-	13.950-	9.950-	16.250-	9.150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.143,16-	106.200-	67.700-	68.100-	68.100-	68.100-
	42310000 Mieten und Pachten	82.097,61-	71.700-	79.150-	79.150-	78.500-	79.150-
	42320000 Leasing	0,00	4.620-	4.830-	5.040-	5.040-	5.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.083.241,49-	1.122.850-	1.331.300-	1.443.800-	1.382.800-	1.556.400-
	42410002 Aufwendungen Stromkosten	136,14-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.619,88-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.744,47-	41.000-	84.200-	61.600-	61.600-	63.900-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	55.858,62-	70.650-	73.600-	74.100-	74.100-	65.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	234.653,87-	355.600-	406.000-	392.600-	401.600-	407.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.574,48-	2.300-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	116.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	259.126,60-	238.100-	238.500-	238.500-	238.500-	238.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	134,26-	0	400-	400-	400-	400-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	162.414,39-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.205,05-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47290000 Sonstige Abschreibungen	95.372,90-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.680,57-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	123.680,57-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	10.506,03-	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	371,07-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.134,96-	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.991,69-	2.233.200-	2.579.828-	2.652.705-	2.718.262-	2.787.255-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.996,00-	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	47.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	133.443,54-	226.350-	174.850-	180.050-	181.050-	182.050-
	44296000 Verfügungsmittel	1.360,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	143.726,13-	129.550-	134.550-	137.550-	137.550-	135.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.055,85-	5.500-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.747,57-	115.600-	133.820-	133.820-	133.820-	133.820-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.720.657,20-	1.711.000-	2.089.236-	2.151.913-	2.216.470-	2.282.963-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.750.508,38-	8.784.700-	9.234.662-	9.348.007-	9.365.810-	9.551.351-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.365.145,87-	7.921.040-	8.265.702-	8.364.047-	8.371.850-	8.552.391-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.269.266,42	5.024.271	5.385.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.296,80	5.024.271	5.385.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000
	91112510 ILV Personal	1.020.377,38	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	68.604,64	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	14.794,71	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	38.947,10	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	18.971,43	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	94.274,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.784,71-	504.700-	600.400-	600.400-	600.400-	600.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	504.700-	600.400-	600.400-	600.400-	600.400-
	91112510 ILV Personal	206.184,32-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	13.781,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112530 ILV Geräte	1.544,75-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	94.274,36-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	43.903,01-	168.740-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.740-	0	0	0	0
	98111100 Kalk. Zinsen	43.903,01-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	909.578,70	4.350.831	4.784.600	4.784.600	4.784.600	4.784.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.455.567,17-	3.570.209-	3.481.102-	3.579.447-	3.587.250-	3.767.791-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	832.450	937.750	0	952.750	962.750	967.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	753.000	760.000	0	775.000	785.000	790.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	800	0	800	800	800
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	75.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.546.400-	8.995.962-	0	9.109.307-	9.127.110-	9.312.651-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	394.926-	363.830-	0	378.423-	380.081-	380.081-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.274.807-	2.244.300-	0	2.334.095-	2.333.894-	2.344.844-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	144.299-	117.584-	0	117.584-	117.584-	117.584-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	211.172-	205.959-	0	213.101-	211.338-	212.365-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	481.719-	467.011-	0	478.291-	476.192-	474.969-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	22.207-	23.563-	0	23.562-	23.562-	23.558-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	132.144-	119.851-	0	119.851-	119.851-	52.696-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	48.405-	48.405-	0	48.405-	48.405-	13.249-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	530.500-	692.500-	0	542.500-	546.500-	585.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	63.750-	53.250-	0	47.250-	44.250-	47.250-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.450-	13.950-	0	9.950-	16.250-	9.150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	106.200-	67.700-	0	68.100-	68.100-	68.100-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	71.700-	79.150-	0	79.150-	78.500-	79.150-
	72320000 Leasing	0,00	4.620-	4.830-	0	5.040-	5.040-	5.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.122.850-	1.331.300-	0	1.443.800-	1.382.800-	1.556.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.000-	84.200-	0	61.600-	61.600-	63.900-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	70.650-	73.600-	0	74.100-	74.100-	65.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	355.600-	406.000-	0	392.600-	401.600-	407.600-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.300-	2.350-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	116.500-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	41.000-	41.000-	0	43.000-	43.000-	47.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	226.350-	174.850-	0	180.050-	181.050-	182.050-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	129.550-	134.550-	0	137.550-	137.550-	135.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.500-	2.172-	0	2.172-	2.172-	2.172-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	115.600-	133.820-	0	133.820-	133.820-	133.820-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.711.000-	2.089.236-	0	2.151.913-	2.216.470-	2.282.963-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.713.950-	8.058.212-	0	8.156.557-	8.164.360-	8.344.901-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	204.500-	269.900-	0	90.000-	90.000-	70.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	204.500-	269.900-	0	90.000-	90.000-	70.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.500-	6.419.900-	0	2.890.000-	140.000-	120.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	344.500-	6.419.900-	0	2.890.000-	140.000-	120.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.058.450-	14.478.112-	0	11.046.557-	8.304.360-	8.464.901-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	191.196,97-	244.504-	259.542-	269.523-	269.476-	269.548-
		40110000 Beamte	130.724,04-	134.043-	139.887-	145.114-	145.114-	145.114-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.242,18-	50.854-	57.710-	61.322-	61.322-	61.376-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.965-	40.965-	40.965-	40.965-	40.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.307,27-	4.729-	5.369-	5.722-	5.678-	5.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.923,48-	10.908-	12.407-	13.197-	13.194-	13.206-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.004-	3.204-	3.204-	3.204-	3.204-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	65.945-	65.945-	65.945-	65.945-	65.945-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	52.696-	52.696-	52.696-	52.696-	52.696-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	13.249-	13.249-	13.249-	13.249-	13.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822,94-	15.700-	15.900-	16.500-	18.300-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,00-	200-	200-	200-	2.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.784,69-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	8.500-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.948,25-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.283,32-	79.000-	72.092-	66.592-	66.592-	68.092-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.996,00-	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-	47.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.190,69-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.360,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.038,17-	29.500-	23.000-	15.500-	15.500-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.017,30-	3.000-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	680,46-	0	220-	220-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.303,23-	405.348-	413.678-	418.760-	420.513-	420.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.303,23-	405.348-	413.678-	418.760-	420.513-	420.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.303,23-	420.648-	431.078-	436.160-	437.913-	437.684-

Erläuterungen:

Hier sind die Ansätze der Kostenstellen 11100010 (Bürgermeister) und 11100020 (Gemeinderat) zusammengefasst.

42220000	z.B. für Austausch von Tablets
42610000	Schulungen, Klausurtagungen
42710000	EDV-Kosten digitale Gremienarbeit
44210000	Entschädigung Stadtrat
44290000	Verfügungsmittel, Beratungskosten, Kosten für Rechtsstreitigkeiten
44310000	Sachkosten des Gemeinderates (u.a. Getränke, Literatur, Veranstaltungen, Raummiete RWH)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.148-	413.478-	0	418.560-	420.313-	420.084-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	134.043-	139.887-	0	145.114-	145.114-	145.114-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	50.854-	57.710-	0	61.322-	61.322-	61.376-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.965-	40.965-	0	40.965-	40.965-	40.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.729-	5.369-	0	5.722-	5.678-	5.683-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.908-	12.407-	0	13.197-	13.194-	13.206-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.004-	3.204-	0	3.204-	3.204-	3.204-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	52.696-	52.696-	0	52.696-	52.696-	52.696-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	13.249-	13.249-	0	13.249-	13.249-	13.249-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	2.000-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	9.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	41.000-	41.000-	0	43.000-	43.000-	47.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	29.500-	23.000-	0	15.500-	15.500-	13.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.000-	1.872-	0	1.872-	1.872-	1.872-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	220-	0	220-	220-	220-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	405.148-	413.478-	0	418.560-	420.313-	420.084-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	407.648-	413.478-	0	418.560-	420.313-	420.084-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1110001001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.253,86-	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.253,86-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.253,86-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.253,86-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.253,86-	2.500-	0	0	0	0	0

IE1110001001:

Höheverstellbarer Schreibtisch

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation / Dokument. komm. Willensb.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.468,30-	21.936-	21.743-	6.771-	10.429-	0
		40110000 Beamte	9.083,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.252,47-	15.340-	15.179-	4.688-	8.158-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.604,65-	2.801-	2.047-	654-	762-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.593,90-	3.792-	4.514-	1.429-	1.509-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	2-	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,41-	10.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.909,20-	3.800-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.068,21-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	985,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.430,73-	34.736-	34.243-	19.271-	22.929-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.430,73-	34.736-	34.243-	19.271-	22.929-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.430,73-	40.636-	40.743-	25.771-	29.429-	19.000-

Erläuterungen:

42610000 Anwendungsschulungen, Fortbildungen
42710000 Softwarepflege, Updates Session
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Kosten Cloudspeicher, Buchbindearbeiten GR Protokolle

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.736-	34.243-	0	19.271-	22.929-	12.500-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.340-	15.179-	0	4.688-	8.158-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.801-	2.047-	0	654-	762-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.792-	4.514-	0	1.429-	1.509-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.800-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	34.736-	34.243-	0	19.271-	22.929-	12.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	34.736-	34.243-	0	19.271-	22.929-	12.500-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.020,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.020,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.020,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	154.130,94-	174.001-	128.627-	138.439-	139.373-	140.687-
		40110000 Beamte	60.013,44-	36.032-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.281,72-	88.028-	98.230-	106.667-	107.553-	108.637-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.858-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.925,21-	8.306-	9.276-	10.056-	10.101-	10.201-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.121,77-	17.284-	18.556-	19.151-	19.153-	19.284-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	211,20	2.493-	2.565-	2.565-	2.565-	2.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,94-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	325,94-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.838,05-	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	27.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	27.838,05-	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	27.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.294,93-	207.501-	168.627-	178.439-	179.373-	170.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.274,93-	207.501-	168.627-	178.439-	179.373-	170.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.274,93-	218.401-	180.827-	190.639-	191.573-	182.887-

Erläuterungen:

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildungen
44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Jahresabschluss, Tax-Compliance)

44310000: Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Bindearbeiten, Haushaltserstellung u.a.

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.501-	168.627-	0	178.439-	179.373-	170.687-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.032-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	88.028-	98.230-	0	106.667-	107.553-	108.637-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.858-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.306-	9.276-	0	10.056-	10.101-	10.201-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.284-	18.556-	0	19.151-	19.153-	19.284-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.493-	2.565-	0	2.565-	2.565-	2.565-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	31.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	27.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	207.501-	168.627-	0	178.439-	179.373-	170.687-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	207.501-	168.627-	0	178.439-	179.373-	170.687-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeisterin / Datenschutzbeauftragter

Produktkennzahlen

-- ...

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.062,92-	37.085-	36.256-	37.245-	37.245-	37.245-
		40110000 Beamte	26.168,52-	27.360-	26.451-	27.440-	27.440-	27.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.770,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,05-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.428,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.260,97-	48.085-	44.856-	45.845-	45.845-	45.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.260,97-	48.085-	44.856-	45.845-	45.845-	45.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.260,97-	50.185-	47.156-	48.145-	48.145-	48.145-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte zusammengefasst.

42610000: Beinhaltet Kosten für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier des Personals, Schulungskosten für den Personalrat, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte

44310000: Kosten Büromaterial, Fachliteratur für den Personalrat, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte

44317000: Dienstreisekosten

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.085-	44.856-	0	45.845-	45.845-	45.845-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.360-	26.451-	0	27.440-	27.440-	27.440-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	8.525-	0	8.525-	8.525-	8.525-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.280-	0	1.280-	1.280-	1.280-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	48.085-	44.856-	0	45.845-	45.845-	45.845-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	48.085-	44.856-	0	45.845-	45.845-	45.845-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111406 **Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.**

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. Städtepartnerschaften.

Ziele:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Budgeteinhaltung
- Statistische Aufträge

THH1
11
111406

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.445,37-	3.086-	3.226-	3.346-	3.344-	3.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.107,19-	2.364-	2.471-	2.563-	2.563-	2.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	102,76-	220-	230-	239-	237-	239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	235,42-	501-	525-	545-	545-	551-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.285,20-	65.500-	85.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46.924,02-	65.000-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,45-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	46,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.777,02-	68.586-	88.726-	68.846-	68.844-	68.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.753,02-	68.586-	88.726-	68.846-	68.844-	68.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545,38-	7.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		91112510 ILV Personal	522,52-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	22,86-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545,38-	7.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.298,40-	76.086-	97.426-	77.546-	77.544-	77.580-

Erläuterungen:

42710000: Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen

Für diesen Bereich sind die folgenden statistischen Aufträge angelegt:

- Ehrungen und Jubiläen
- Repräsentation
- Partnerschaften

THH1
11
111406

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentation, Partnerschaften und Ehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.586-	88.726-	0	68.846-	68.844-	68.880-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.364-	2.471-	0	2.563-	2.563-	2.590-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	220-	230-	0	239-	237-	239-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	501-	525-	0	545-	545-	551-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	65.000-	85.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	68.586-	88.726-	0	68.846-	68.844-	68.880-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	68.586-	88.726-	0	68.846-	68.844-	68.880-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

Produkte:

- **11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	150	150	150	150	150
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	196.706,46-	220.814-	233.740-	242.082-	244.796-	256.328-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.605,30-	167.962-	179.969-	186.690-	188.856-	198.097-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.099,90-	14.685-	16.834-	17.466-	17.548-	18.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.001,26-	38.155-	36.925-	37.914-	38.380-	39.798-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	12-	12-	12-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.064-	2.064-	2.064-	2.064-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	469-	469-	469-	469-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.291,75-	136.000-	171.000-	179.500-	188.500-	189.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.773,23-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.745,48-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.383,31-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.434,10-	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	28.955,63-	45.000-	75.000-	81.000-	90.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	371,07-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	371,07-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.625,42-	103.500-	74.500-	79.500-	84.500-	89.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	25.525,04-	100.000-	60.000-	65.000-	70.000-	75.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.073,18-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,20-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.994,70-	490.178-	509.104-	530.946-	547.660-	563.128-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.994,70-	487.028-	505.954-	527.796-	544.510-	559.978-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	314.994,70-	503.228-	524.154-	545.996-	562.710-	578.178-

Erläuterungen:

42220000: Softwarelizenzen und Hardware
42310000: Mietkosten Drucker
42610000: Anwenderschulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren
44290000: IT-Dienstleistungen
Digitalisierung

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	462.378-	481.304-	0	503.146-	519.860-	535.328-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	167.962-	179.969-	0	186.690-	188.856-	198.097-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.685-	16.834-	0	17.466-	17.548-	18.421-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	38.155-	36.925-	0	37.914-	38.380-	39.798-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	12-	0	12-	12-	12-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	1.595-	1.595-	0	1.595-	1.595-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	469-	469-	0	469-	469-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	35.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	7.500-	0	10.000-	10.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	75.000-	0	81.000-	90.000-	96.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	462.378-	481.304-	0	503.146-	519.860-	535.328-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	482.378-	521.304-	0	523.146-	539.860-	535.328-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.096,20-	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	31.096,20-	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.096,20-	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.096,20-	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.096,20-	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	0

IE112000001: Beschaffung von Hardware

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ112000001: Inv.Zusch. EDV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff...,Sond	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ112000001 Zuschussanteil für E-Bike

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,10-	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,10-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.762,47	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.762,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.670,37	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	792.432,00-	224.704-	257.682-	267.505-	267.505-	268.424-
		40110000 Beamte	38.799,06-	40.218-	42.401-	43.986-	43.986-	43.986-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.101,93-	131.470-	163.696-	169.712-	169.712-	170.413-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	496.918,25-	12.477-	12.477-	12.477-	12.477-	12.477-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.079,51-	13.484-	10.715-	11.638-	11.638-	11.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.305,25-	24.042-	25.170-	26.469-	26.469-	26.622-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	49.228,00-	3.013-	3.224-	3.224-	3.224-	3.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.211,96-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.787,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	30.432,67-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.947,67-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.655,98-	46.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	29.855,49-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.792,39-	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,10-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.299,94-	323.804-	369.882-	379.705-	379.705-	380.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.629,57-	323.804-	369.882-	379.705-	379.705-	380.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.500	378.600	378.600	378.600	378.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	367.500	378.600	378.600	378.600	378.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.324,60-	18.300-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.300-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
	91112510 ILV Personal	7.324,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.324,60-	349.200	356.900	356.900	356.900	356.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.954,17-	25.396	12.982-	22.805-	22.805-	23.724-

Erläuterungen:

- 42220000: Klein -und Ersatzbeschaffungen
42610000: Führungsfortbildungen, Jobticket, Getränke bei im Rahmen der Arbeitssicherheit bei entsprechender Hitze
42710000: Kosten EDV-Verfahren
44290000: Kosten für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, Gesundheitsmanagement, Rechtsangelegenheiten
44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen sowie Fachliteratur u.a.
44317000: Dienstreisekosten aus DVV

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	321.704-	367.782-	0	377.605-	377.605-	378.524-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	40.218-	42.401-	0	43.986-	43.986-	43.986-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	131.470-	163.696-	0	169.712-	169.712-	170.413-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.477-	12.477-	0	12.477-	12.477-	12.477-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.484-	10.715-	0	11.638-	11.638-	11.703-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	24.042-	25.170-	0	26.469-	26.469-	26.622-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.013-	3.224-	0	3.224-	3.224-	3.224-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	321.704-	367.782-	0	377.605-	377.605-	378.524-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	322.704-	367.782-	0	377.605-	377.605-	378.524-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1121000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

IE1121000001:

Möbel Personalamt

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

-
- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- Stand der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Stand der privatrechtlichen Forderungen
- Anzahl und Höhe von Budgetüberschreitungen
- Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungsaufträge
- Durchschnittlicher Kreditzinssatz

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48,50	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	48,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,79	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,81	2.000	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.185,81	2.000	800	800	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	671,90	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	671,90	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.506,26	75.800	175.800	175.800	175.800	175.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	221.442,75	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63,51	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.640,26	78.400	177.200	177.200	177.200	177.200
12	-	Personalaufwendungen	225.327,72-	272.677-	309.987-	325.582-	320.808-	322.122-
		40110000 Beamte	41.676,24-	30.829-	24.945-	26.006-	26.391-	26.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.051,31-	172.273-	210.084-	222.103-	218.165-	219.249-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.271-	8.415-	8.415-	8.415-	8.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.442,84-	14.685-	19.529-	20.714-	20.341-	20.441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.474,13-	37.986-	43.159-	44.490-	43.642-	43.773-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	316,80	3.632-	3.854-	3.854-	3.854-	3.854-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.654-	31.654-	31.654-	31.654-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	22.279-	22.279-	22.279-	22.279-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.375-	9.375-	9.375-	9.375-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785,89-	54.450-	76.400-	76.400-	76.400-	74.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	713,96-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	227,04-	450-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	561,90-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	17.282,99-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	- Abschreibungen	163.753,70-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	134,26-	0	400-	400-	400-	400-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	162.414,39-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.205,05-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.680,57-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	123.680,57-	100.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	10.134,96-	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.134,96-	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,35-	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.509,02-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.060,13-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.254,19-	477.981-	443.541-	459.137-	454.362-	422.022-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.613,93-	399.581-	266.341-	281.937-	277.162-	244.822-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.613,93-	425.581-	295.741-	311.337-	306.562-	274.222-

Erläuterungen:

- 33110000: Gebühren für den Ersatz verlorener Hundesteuermarken
34850000: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
36990000: Rücklastschriftgebühren (Erstattungen)
42310000: Miete EC-Terminal
42610000: Fortbildungen, Schulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren (Finanzwesen, Veranlagung, Vollstreckung), Digitalisierung der Stadtkasse i.V.m. dem Ausbau der E-Bürgerdienste (E-Payment)
43180000: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44290000: Gerichtsvollzieherkosten

45930000: Aufwendungen zur Abwicklung des Geldverkehrs (z.B. Rücklastschriftgebühren)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	78.400	177.200	0	177.200	177.200	177.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	800	0	800	800	800
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	75.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	475.881-	441.041-	0	456.637-	451.862-	419.522-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.829-	24.945-	0	26.006-	26.391-	26.391-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	172.273-	210.084-	0	222.103-	218.165-	219.249-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.271-	8.415-	0	8.415-	8.415-	8.415-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.685-	19.529-	0	20.714-	20.341-	20.441-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	37.986-	43.159-	0	44.490-	43.642-	43.773-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	3.632-	3.854-	0	3.854-	3.854-	3.854-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	22.279-	22.279-	0	22.279-	22.279-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.375-	9.375-	0	9.375-	9.375-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	450-	400-	0	400-	400-	400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	397.481-	263.841-	0	279.437-	274.662-	242.322-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	401.481-	263.841-	0	279.437-	274.662-	242.322-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1122000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

IE1122000001: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.356,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.356,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.320,26	493.000	495.000	510.000	520.000	525.000
		34110000 Mieten und Pachten	802.544,06	493.000	495.000	510.000	520.000	525.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.776,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	710,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849,60	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	849,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.235,86	502.450	504.450	519.450	529.450	534.450
12	-	Personalaufwendungen	343.043,01-	457.102-	483.332-	499.952-	499.942-	500.754-
		40110000 Beamte	47.485,35-	49.318-	49.279-	51.121-	51.121-	51.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.796,12-	299.848-	320.142-	332.043-	332.221-	332.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.290-	16.290-	16.290-	16.290-	16.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	21.397,14-	28.016-	29.947-	31.088-	30.869-	30.927-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.549,20-	61.505-	65.410-	67.146-	67.176-	67.311-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	184,80	2.125-	2.265-	2.265-	2.265-	2.265-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.800,55-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	1.800,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.621,77-	1.780.550-	2.126.950-	2.050.950-	1.937.800-	2.153.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	893.888,36-	430.500-	643.500-	461.000-	412.500-	451.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	547,42-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.627,63-	63.750-	53.250-	47.250-	44.250-	47.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.210,62-	250-	250-	250-	250-	250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.493,59-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	42.702,36-	30.950-	31.750-	31.750-	31.100-	31.750-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.005.131,51-	1.060.850-	1.331.300-	1.443.800-	1.382.800-	1.556.400-
	42410002 Aufwendungen Stromkosten	136,14-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.034,16-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	982,68-	750-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	51.966,77-	73.000-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	900,53-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	116.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	47.137,18-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	47.137,18-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.483,13-	45.100-	32.400-	32.400-	28.400-	32.400-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.903,69-	24.350-	12.650-	12.650-	8.650-	12.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,48-	1.250-	250-	250-	250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443,96-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.523.085,64-	2.439.002-	2.798.932-	2.739.552-	2.622.392-	2.842.954-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.697.849,78-	1.936.552-	2.294.482-	2.220.102-	2.092.942-	2.308.504-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.274,36	1.617.900	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.617.900	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	94.274,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	213.640,37-	245.000-	284.400-	284.400-	284.400-	284.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	245.000-	284.400-	284.400-	284.400-	284.400-
	91112510 ILV Personal	198.337,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	13.758,42-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.544,75-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.460-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.460-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.366,01-	1.357.440	1.443.800	1.443.800	1.443.800	1.443.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.817.215,79-	579.112-	850.682-	776.302-	649.142-	864.704-

Erläuterungen:

42110000: Zusätzlich zum Haushaltsansatz werden diese Maßnahmen teilweise über die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen abgewickelt:

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	493.000	495.000	0	510.000	520.000	525.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	493.000	495.000	0	510.000	520.000	525.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.282.752-	2.642.682-	0	2.583.302-	2.466.142-	2.686.704-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	49.318-	49.279-	0	51.121-	51.121-	51.121-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	299.848-	320.142-	0	332.043-	332.221-	332.840-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.290-	16.290-	0	16.290-	16.290-	16.290-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	28.016-	29.947-	0	31.088-	30.869-	30.927-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	61.505-	65.410-	0	67.146-	67.176-	67.311-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.125-	2.265-	0	2.265-	2.265-	2.265-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	430.500-	643.500-	0	461.000-	412.500-	451.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	63.750-	53.250-	0	47.250-	44.250-	47.250-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	30.950-	31.750-	0	31.750-	31.100-	31.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.060.850-	1.331.300-	0	1.443.800-	1.382.800-	1.556.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	750-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	73.000-	57.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	116.500-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.350-	12.650-	0	12.650-	8.650-	12.650-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.250-	250-	0	250-	250-	250-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.789.752-	2.147.682-	0	2.073.302-	1.946.142-	2.161.704-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.800.000-	0	2.750.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.829.752-	4.947.682-	0	4.823.302-	1.946.142-	2.161.704-

1124

Gebäudemanagement 1124

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

IB1124001001: Umbau Kegelstadion

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

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

IB1124006001: Bau eines SMFZ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

IB1124006301: Anbau Balkon zwecks Rettungsweg Jugendh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

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

IB1124007501: Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009001: Umbau Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

IB1124009001:

10.000 Euro öffentlicher Trinkwasserbrunnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009101: Anbau Zentrale/Umkleiden/Nassbereiche											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.750.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.750.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009301: Bau Büro und Lagercontainer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

IB1124009301:

Neubau von Büro und Lagercontainern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124041002: Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.588-	1.566.588-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566.588-	1.566.588-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.566.588-	1.566.588-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ1124041001: Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ1124041001 Zuschuss des Landes zum Umbau W.-v.-Braun-Str. 13

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112403 **Gebäudemanagement ÖPP**

Produkte:

- 11.24.03 Gebäudemanagement ÖPP

Kurzbeschreibung:

Die Leistungen entsprechen den Produkten 11.24.01 und 11.24.02 bezogen auf die ÖPP-Objekte

Ziele:

Controlling des ÖPP-Projektes
Bearbeitung des Betriebsführungsentgelts an den ÖPP-Partner

Auftragsgrundlage:

- ÖPP-Vertrag

Zielgruppe:

- Vertragspartner

Produktverantwortung:

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen:

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112403 **Gebäudemanagement ÖPP**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.236,17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.236,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.236,17	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.157,87-	38.530-	39.816-	40.937-	41.448-	41.448-
		40110000 Beamte	25.455,60-	26.174-	27.260-	28.381-	28.892-	28.892-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.357-	9.357-	9.357-	9.357-	9.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	297,73	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.384-	12.384-	12.384-	12.384-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	9.571-	9.571-	9.571-	9.571-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.812-	2.812-	2.813-	2.813-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.939,38-	163.400-	50.400-	82.900-	135.400-	134.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.743,30-	100.000-	49.000-	81.500-	134.000-	134.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	77.196,08-	62.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.657,20-	1.712.400-	2.090.636-	2.153.313-	2.217.870-	2.284.363-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.720.657,20-	1.711.000-	2.089.236-	2.151.913-	2.216.470-	2.282.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.835.754,45-	1.926.714-	2.193.236-	2.289.534-	2.407.102-	2.460.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.819.518,28-	1.926.714-	2.193.236-	2.289.534-	2.407.102-	2.460.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.922.700	2.195.900	2.195.900	2.195.900	2.195.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.922.700	2.195.900	2.195.900	2.195.900	2.195.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.918.400	2.191.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.819.518,28-	8.314-	2.036-	98.334-	215.902-	269.211-

Erläuterungen:

42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind

44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner

Die Kosten der Betriebsführung werden jährlich auf Basis einer Indexberechnung angepasst.

Die Indexberechnung setzt sich aus dem **Arbeitskostenindex**, dem **Erzeugerpreisindex** und dem **Index für Instandhaltung** zusammen.

Die notwendigen Daten werden aus den, vom statistischen Bundesamt abgerufenen Zahlen, berechnet. Bei der Berechnung des Index werden diese unterschiedlich gewichtet.

$$\text{Erhöhung} = \mathbf{A} \times 0,4 + \mathbf{E} \times 0,2 + \mathbf{I} \times 0,4$$

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 112403 Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.926.714-	2.193.236-	0	2.289.534-	2.407.102-	2.460.411-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	26.174-	27.260-	0	28.381-	28.892-	28.892-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.357-	9.357-	0	9.357-	9.357-	9.357-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.000-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	9.571-	9.571-	0	9.571-	9.571-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.812-	2.812-	0	2.813-	2.813-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100.000-	49.000-	0	81.500-	134.000-	134.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	62.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.711.000-	2.089.236-	0	2.151.913-	2.216.470-	2.282.963-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.926.714-	2.193.236-	0	2.289.534-	2.407.102-	2.460.411-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.926.714-	2.193.236-	0	2.289.534-	2.407.102-	2.460.411-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Personal und Materialaufwand je Auftrag

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.759,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.504,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	255,74	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.556,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.506,97	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.506,97	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.822,76	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	908.879,94-	971.571-	873.233-	928.541-	931.081-	933.446-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	698.238,55-	745.021-	666.434-	709.073-	711.327-	715.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	63.107,68-	66.699-	61.550-	65.393-	65.208-	65.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.533,71-	159.793-	145.192-	154.017-	154.488-	152.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	58-	58-	58-	58-	58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.747,77-	53.300-	94.400-	74.800-	74.800-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.483,68-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.984,72-	5.000-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.653,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	288,58-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.271,16-	35.000-	75.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	9.708,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.296,62-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	961,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	48.235,72-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	48.235,72-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	273,02-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.692,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.259,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.088,53-	1.029.371-	972.133-	1.007.841-	1.010.381-	1.012.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.265,77-	1.028.371-	971.633-	1.007.341-	1.009.881-	1.012.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.174.992,06	1.116.171	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.296,80	1.116.171	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
		91112510 ILV Personal	1.020.377,38	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	68.604,64	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	14.794,71	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	38.947,10	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	18.971,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.274,36-	93.100-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.100-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		92112551 Gebäudekosten Bauhof	94.274,36-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.903,01-	53.160-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.160-	0	0	0	0
		98111100 Kalk. Zinsen	43.903,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036.814,69	969.911	951.700	951.700	951.700	951.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451,08-	58.460-	19.933-	55.641-	58.181-	60.546-

Erläuterungen:

- 42220000 Ersatzbeschaffung von Leitbaken, Absperrungen, Blinkleuchten
42510000 Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe, KFZ-Steuer und -versicherung
42610000 Fortbildungen, Arbeitskleidung
42810000 Vorräte u.a. Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Putzlappen

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.029.371-	972.133-	0	1.007.841-	1.010.381-	1.012.746-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	745.021-	666.434-	0	709.073-	711.327-	715.433-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	66.699-	61.550-	0	65.393-	65.208-	65.587-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	159.793-	145.192-	0	154.017-	154.488-	152.368-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	58-	58-	0	58-	58-	58-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	75.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.028.371-	971.633-	0	1.007.341-	1.009.881-	1.012.246-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	162.000-	224.900-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	162.000-	224.900-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000-	224.900-	0	70.000-	70.000-	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000-	224.900-	0	70.000-	70.000-	70.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.190.371-	1.196.533-	0	1.077.341-	1.079.881-	1.082.246-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.406,88-	2.000-	59.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	5.406,88-	2.000-	59.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.406,88-	2.000-	59.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.406,88-	2.000-	59.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.406,88-	2.000-	59.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE112500001: Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.526,64-	160.000-	165.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	45.526,64-	160.000-	165.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.526,64-	160.000-	165.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.526,64-	160.000-	165.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.526,64-	160.000-	165.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

IE112500002: Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.063,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	388.301,82-	474.178-	385.487-	359.312-	346.524-	347.511-
		40110000 Beamte	9.083,34-	37.272-	40.381-	42.655-	43.418-	43.418-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	289.086,32-	318.556-	245.728-	226.829-	217.595-	218.392-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.294-	17.294-	17.294-	17.294-	17.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	27.528,06-	31.980-	23.793-	20.886-	19.484-	19.559-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.670,10-	66.039-	55.061-	48.420-	45.504-	45.623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	3.037-	3.230-	3.228-	3.228-	3.225-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.991-	39.698-	39.698-	39.698-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	33.241-	20.948-	20.948-	20.948-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225,70-	77.920-	45.880-	39.540-	44.040-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.018,88-	1.500-	5.500-	1.500-	6.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.082,65-	46.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	4.620-	4.830-	5.040-	5.040-	5.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.619,88-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.439,15-	3.500-	6.700-	4.100-	4.100-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	706,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	13.645,31-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	712,88-	800-	850-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.803,16-	128.100-	132.800-	133.500-	133.500-	133.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20.358,24-	22.600-	22.800-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.026,95-	15.500-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.417,97-	90.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.330,68-	733.588-	605.265-	573.450-	565.162-	524.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.267,68-	733.588-	605.265-	573.450-	565.162-	524.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.800-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.267,68-	770.388-	644.965-	613.150-	604.862-	564.111-

Erläuterungen:

- 42210000: Wartung Stapelschneider u. Dienstfahräder, Prüfung ortsveränderlicher Geräte u.a.
42220000: Fahnen, Ventilatoren, Büromöbel, Stühle
42320000: Leasinggebühren für Dienstfahrzeug
42510000: Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug
42710000: Kosten für u.a. Dokumea, Formularserver, SAP, WebGis und virtuelle Poststelle
44290000: Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, Städtetag u.a.
44410000: Versicherungen

THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	732.188-	603.865-	0	572.050-	563.762-	523.011-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	37.272-	40.381-	0	42.655-	43.418-	43.418-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	318.556-	245.728-	0	226.829-	217.595-	218.392-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.294-	17.294-	0	17.294-	17.294-	17.294-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	31.980-	23.793-	0	20.886-	19.484-	19.559-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	66.039-	55.061-	0	48.420-	45.504-	45.623-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.037-	3.230-	0	3.228-	3.228-	3.225-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	33.241-	20.948-	0	20.948-	20.948-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	18.750-	0	18.750-	18.750-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	5.500-	0	1.500-	6.000-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	46.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72320000 Leasing	0,00	4.620-	4.830-	0	5.040-	5.040-	5.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	6.700-	0	4.100-	4.100-	6.400-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800-	850-	0	900-	900-	900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.600-	22.800-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500-	16.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	90.000-	94.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	732.188-	603.865-	0	572.050-	563.762-	523.011-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	742.188-	608.865-	0	572.050-	563.762-	523.011-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112600001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

IE112600001: Büroausstattung allgemein
 Kuvertiermaschine
 Frankiermaschine

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112602 **Haus- und Postdienste**

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell-und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten pro Einwohner

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112602 **Haus- und Postdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.457,27-	128.738-	135.374-	140.916-	140.875-	140.875-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.163,01-	98.805-	103.782-	108.013-	108.013-	108.013-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.445,40-	9.237-	9.694-	10.085-	10.048-	10.048-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.848,86-	20.684-	21.885-	22.805-	22.803-	22.803-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.491,45-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.491,45-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.271,69-	181.688-	188.324-	203.866-	203.825-	203.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.271,69-	181.688-	188.324-	203.866-	203.825-	203.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.271,69-	190.488-	197.524-	213.066-	213.025-	213.025-

Erläuterungen:

42210000 Wartung der Frankiermaschine
44310000 Telekommunikations- und Portokosten Rathaus

THH1
11
112602

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.238-	186.874-	0	202.416-	202.375-	202.375-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	98.805-	103.782-	0	108.013-	108.013-	108.013-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.237-	9.694-	0	10.085-	10.048-	10.048-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.684-	21.885-	0	22.805-	22.803-	22.803-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	12-	0	12-	12-	12-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	180.238-	186.874-	0	202.416-	202.375-	202.375-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	183.238-	186.874-	0	202.416-	202.375-	202.375-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 112602 Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1126100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.376,18-	88.381-	93.418-	97.580-	98.109-	99.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.241,39-	67.782-	71.605-	74.821-	75.255-	76.406-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.664,98-	6.321-	6.678-	6.979-	6.980-	7.091-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.469,81-	14.270-	15.127-	15.772-	15.865-	16.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.116,43-	51.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	42.896,26-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,98-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.384,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.880,59-	141.381-	141.018-	145.180-	145.709-	147.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.880,59-	141.381-	141.018-	145.180-	145.709-	147.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.880,59-	147.381-	147.418-	151.580-	152.109-	153.620-

Erläuterungen:

42710000 Kosten für Homepage, Stadt-App, Pressefotos, Eppelheimer Nachrichten, u.a.

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.381-	141.018-	0	145.180-	145.709-	147.220-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	67.782-	71.605-	0	74.821-	75.255-	76.406-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.321-	6.678-	0	6.979-	6.980-	7.091-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	14.270-	15.127-	0	15.772-	15.865-	16.115-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8-	8-	0	8-	8-	8-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	141.381-	141.018-	0	145.180-	145.709-	147.220-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	141.381-	141.018-	0	145.180-	145.709-	147.220-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Nebenwohnsitzsteuersatzung

Zielgruppe

- Steuerzahler

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- Höhe der Steuereinnahmen pro Steuerart
- Anzahl Stundungsanträge
- Anzahl der Erlassanträge
- Anzahl der Niederschlagungen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.110,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.130,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	120.839,98-	134.859-	121.872-	147.135-	151.513-	151.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.405,96-	102.375-	93.348-	113.053-	116.638-	116.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.737,55-	8.703-	8.824-	10.653-	10.919-	10.941-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.549,82-	23.772-	19.694-	23.421-	23.948-	24.001-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	146,65-	9-	7-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,64-	20.000-	17.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.936,50-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.722,14-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,24-	5.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	39,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.618,24-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.158,86-	160.259-	141.972-	165.235-	169.613-	169.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.028,86-	160.209-	141.922-	165.185-	169.563-	169.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.028,86-	165.909-	147.922-	171.185-	175.563-	175.881-

Erläuterungen:

- 42610000: Fortbildungen, Schulungen
 42710000: IT-Kosten für die eingesetzten Fachverfahren
 44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Portokosten

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.259-	141.972-	0	165.235-	169.613-	169.931-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	102.375-	93.348-	0	113.053-	116.638-	116.881-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.703-	8.824-	0	10.653-	10.919-	10.941-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	23.772-	19.694-	0	23.421-	23.948-	24.001-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9-	7-	0	9-	9-	9-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	160.209-	141.922-	0	165.185-	169.563-	169.881-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	162.209-	141.922-	0	165.185-	169.563-	169.881-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1132000001: Besch.von bewegl. AV Abgabewesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

IE1132000001: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Ergebnis pro Liegenschaft

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.520,09	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		34110000 Mieten und Pachten	261.520,09	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.520,09	278.610	283.610	283.610	283.610	283.610
12	-	Personalaufwendungen	30.715,98-	36.965-	38.913-	40.187-	40.182-	40.182-
		40110000 Beamte	13.084,35-	13.680-	13.226-	13.720-	13.720-	13.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.564,65-	14.129-	15.924-	16.518-	16.518-	16.518-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.257,92-	1.304-	1.472-	1.529-	1.525-	1.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.861,86-	2.988-	3.386-	3.515-	3.515-	3.515-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	602-	642-	642-	642-	642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.512-	16.512-	16.512-	16.512-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.762-	12.762-	12.762-	12.762-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,46-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.131,14-	4.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	625,32-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.849,79-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.904,60-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.945,19-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.322,23-	116.477-	121.125-	122.398-	122.394-	105.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.197,86	162.133	162.485	161.212	161.216	177.728

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.120-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.120-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.920-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.197,86	59.213	159.485	158.212	158.216	174.728

Erläuterungen:

- 34110000: Erbbauzinsen und Pachteinahmen für Landwirtschaftsflächen
42310000: Pacht für Schul- und Sportflächen (Flächen um Eissporthalle u.a.)
42610000: Fortbildungen, Schulungen
44290000: Beratungskosten, Anwalts-/Notarkosten, Vermessungskosten
44410000: Grundsteuer für städtische Grundstücke

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.477-	74.125-	0	75.398-	75.394-	58.882-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.680-	13.226-	0	13.720-	13.720-	13.720-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	14.129-	15.924-	0	16.518-	16.518-	16.518-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.263-	0	4.263-	4.263-	4.263-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.304-	1.472-	0	1.529-	1.525-	1.525-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.988-	3.386-	0	3.515-	3.515-	3.515-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	602-	642-	0	642-	642-	642-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	12.762-	12.762-	0	12.762-	12.762-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.750-	3.750-	0	3.750-	3.750-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	190.523	190.875	0	189.602	189.606	206.118
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	90.523	3.159.125-	0	139.602	139.606	156.118

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE113300001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	624.386,31-	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	624.386,31-	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.386,31-	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.386,31-	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	624.386,31-	100.000-	3.350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

IE113300001: jährlicher Betrag für den Erwerb von Grundstücken, Wohnungen, Wohngebäuden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE113300002: Erwerb von Betriebsvorrichtungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.438,71-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.438,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.438,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.438,71-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV113300001: Veräußer. v. Grundstücken, Grdst.manage.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IV113300001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

Teilhaushalt 2

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.072,88	8.900	4.500	13.500	4.500	4.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.687,61	4.400	0	9.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.390,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	995,27	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.146,91	324.000	313.500	313.500	313.500	313.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	167.939,32	174.000	181.500	181.500	181.500	181.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.207,59	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,80	12.050	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.677,90	11.150	11.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,90	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.810,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	175.394,22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.688,88	403.500	553.500	553.500	553.500	553.500
		35610000 Bußgelder	294.542,25	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.146,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.058,19	765.450	911.500	920.500	911.500	911.500
12	-	Personalaufwendungen	729.246,86-	918.035-	942.558-	940.772-	851.774-	859.779-
		40110000 Beamte	176.443,79-	180.721-	199.266-	206.965-	208.658-	209.358-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	420.167,83-	501.290-	505.819-	498.652-	429.499-	435.588-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	66.866-	69.948-	69.948-	69.948-	69.948-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	41.267,68-	48.004-	48.340-	47.548-	39.842-	40.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	92.551,16-	108.056-	105.222-	103.696-	89.871-	90.592-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.183,60	13.097-	13.963-	13.963-	13.955-	13.955-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.813-	24.813-	24.813-	24.813-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	14.969-	14.969-	14.969-	14.969-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.844-	9.844-	9.844-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.183,08-	352.400-	507.350-	487.500-	487.500-	474.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	374,08-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.721,85-	22.100-	27.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.457,70-	54.700-	170.350-	151.600-	151.600-	146.600-
		42310000 Mieten und Pachten	49.303,08-	82.700-	82.700-	83.400-	83.400-	82.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	35.820,29-	27.500-	35.000-	35.500-	35.500-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.008,40-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	24.983,35-	53.600-	68.100-	69.300-	69.300-	66.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	69.649,15-	89.500-	86.800-	91.300-	91.300-	86.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	384,02-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.481,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	983,56-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,70-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	132,51-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	850,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.379,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.379,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.962,05-	180.950-	193.750-	251.750-	254.750-	193.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.550,00-	17.000-	17.000-	43.000-	44.000-	17.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	545.230,35-	52.780-	57.780-	57.780-	57.780-	57.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118.913,77-	90.300-	92.150-	124.150-	126.150-	92.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.414,50-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.726,39-	320-	320-	320-	320-	320-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.147,04-	19.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	980,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.722.755,05-	1.589.148-	1.781.421-	1.817.785-	1.731.787-	1.640.779-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.696,86-	823.698-	869.921-	897.285-	820.287-	729.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.650,66-	270.085-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	270.085-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-
		91112510 ILV Personal	23.471,12-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	1.131,57-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.650,66-	270.085-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972.347,52-	1.093.783-	1.094.421-	1.121.785-	1.044.787-	953.779-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	758.450	904.500	0	913.500	904.500	904.500
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.400	0	0	9.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	174.000	181.500	0	181.500	181.500	181.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	11.150	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	0,00	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.486.198-	1.678.471-	0	1.714.835-	1.628.837-	1.537.829-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	180.721-	199.266-	0	206.965-	208.658-	209.358-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	501.290-	505.819-	0	498.652-	429.499-	435.588-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	66.866-	69.948-	0	69.948-	69.948-	69.948-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	48.004-	48.340-	0	47.548-	39.842-	40.339-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	108.056-	105.222-	0	103.696-	89.871-	90.592-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	13.097-	13.963-	0	13.963-	13.955-	13.955-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	14.969-	14.969-	0	14.969-	14.969-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.844-	0	9.844-	9.844-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	22.100-	27.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	54.700-	170.350-	0	151.600-	151.600-	146.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	82.700-	82.700-	0	83.400-	83.400-	82.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	27.500-	35.000-	0	35.500-	35.500-	35.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	53.600-	68.100-	0	69.300-	69.300-	66.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	89.500-	86.800-	0	91.300-	91.300-	86.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.000-	17.000-	0	43.000-	44.000-	17.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	52.780-	57.780-	0	57.780-	57.780-	57.780-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90.300-	92.150-	0	124.150-	126.150-	92.150-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	320-	320-	0	320-	320-	320-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	19.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	727.748-	773.971-	0	801.335-	724.337-	633.329-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	182.000-	14.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	182.000-	14.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000-	14.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000-	14.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	909.748-	787.971-	0	801.335-	724.337-	633.329-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B.Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken
- Volkszählung einschl.Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung.
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.687,61	4.400	0	9.000	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	9.687,61	4.400	0	9.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.047,61	4.400	0	9.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.660,57-	23.670-	24.624-	25.482-	25.469-	25.469-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.353,93-	18.167-	18.954-	19.662-	19.662-	19.662-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.631,29-	1.700-	1.773-	1.839-	1.827-	1.827-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.675,35-	3.802-	3.895-	3.980-	3.979-	3.979-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392,87-	0	0	13.200-	13.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.539,55-	0	0	5.000-	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	624,78-	0	0	700-	700-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	406,67-	0	0	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.895,00-	0	0	2.500-	2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.926,87-	0	0	4.500-	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.345,27-	0	0	58.000-	61.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.050,00-	0	0	26.000-	27.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.295,27-	0	0	32.000-	34.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.398,71-	23.670-	24.624-	96.682-	99.669-	25.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.351,10-	19.270-	24.624-	87.682-	99.669-	25.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.971,62-	14.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		91112510 ILV Personal	20.054,68-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112520 ILV Fahrzeuge	916,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.971,62-	14.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.322,72-	33.570-	40.424-	103.482-	115.469-	41.269-

Erläuterungen:

31400000: Wahlkostenerstattungen Bundestagwahl 2021

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.400	0	0	9.000	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.400	0	0	9.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.670-	24.624-	0	96.682-	99.669-	25.469-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.167-	18.954-	0	19.662-	19.662-	19.662-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.700-	1.773-	0	1.839-	1.827-	1.827-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.802-	3.895-	0	3.980-	3.979-	3.979-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	700-	700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	500-	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	4.500-	4.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	26.000-	27.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	32.000-	34.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	19.270-	24.624-	0	87.682-	99.669-	25.469-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	19.270-	24.624-	0	87.682-	99.669-	25.469-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen-und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewereregisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Drittenvor missbräuchlichem Waffen-oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Zeitaufwand je 1.000 Einwohner
- verbesserte Zusammenarbeit zur Bereitstellung von Wohnraum

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.406,34	137.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.257,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.148,89	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,99	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	793,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.200,33	147.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	129.153,93-	139.325-	145.167-	150.903-	151.615-	153.625-
		40110000 Beamte	37.022,88-	38.010-	39.643-	41.124-	41.124-	41.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.946,06-	64.409-	67.528-	70.880-	71.483-	73.130-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	13.545-	13.545-	13.545-	13.545-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.627,88-	5.993-	6.285-	6.599-	6.622-	6.775-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.900,31-	13.460-	13.999-	14.588-	14.673-	14.885-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	343,20	3.907-	4.167-	4.167-	4.167-	4.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.575,45-	58.000-	70.750-	69.000-	69.000-	69.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.042,89-	1.000-	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.930,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	34.716,32-	27.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	14.328,92-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.481,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	789,62-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,27-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	785,35-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.690,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.690,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,07-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	153,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021,72-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,35-	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	980,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.469,57-	208.135-	226.727-	230.713-	231.425-	233.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.269,24-	61.135-	106.727-	110.713-	111.425-	113.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474,81-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		91112510 ILV Personal	450,68-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	24,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474,81-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.744,05-	71.035-	117.727-	121.713-	122.425-	124.435-

Erläuterungen:

- 33210000: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
42310000: Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
42410000: Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte
42610000: Fortbildungen, Schulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren, Bestattungskosten Ortspolizeibehörde
42910000: Kosten für Schädlingsbekämpfung
43180000: Zuschuss Tierschutzverein, Kosten für Fundtiere
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten
44580000: Kosten für Unterbringungen im Wichernheim

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	147.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.685-	226.277-	0	230.263-	230.975-	232.985-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.010-	39.643-	0	41.124-	41.124-	41.124-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	64.409-	67.528-	0	70.880-	71.483-	73.130-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	13.545-	0	13.545-	13.545-	13.545-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.993-	6.285-	0	6.599-	6.622-	6.775-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	13.460-	13.999-	0	14.588-	14.673-	14.885-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.907-	4.167-	0	4.167-	4.167-	4.167-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	2.250-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	27.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	18.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	160-	160-	0	160-	160-	160-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	60.685-	106.277-	0	110.263-	110.975-	112.985-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	60.685-	106.277-	0	110.263-	110.975-	112.985-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrserziehung
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung durch die Fahrschulen
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden
- Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Verstoßdichte in Tempo-30-Zonen
- Anzahl der Geschwindigkeitsüberwachungen
- Anzahl der Parkverstöße

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.618,70	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.560,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.058,70	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.534,89	403.500	553.500	553.500	553.500	553.500
		35610000 Bußgelder	294.542,25	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.992,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.153,59	448.500	615.500	615.500	615.500	615.500
12	-	Personalaufwendungen	220.246,40-	284.896-	308.624-	324.257-	327.346-	329.907-
		40110000 Beamte	49.256,07-	50.161-	58.636-	61.089-	62.432-	62.432-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.312,00-	161.535-	171.648-	181.858-	183.275-	185.267-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.006-	22.669-	22.669-	22.669-	22.669-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.222,61-	14.969-	15.946-	16.940-	16.964-	17.149-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.754,92-	34.209-	36.510-	38.486-	38.791-	39.175-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	299,20	3.015-	3.215-	3.215-	3.215-	3.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.887,14-	96.400-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.505,51-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	41.286,21-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.168,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.927,36-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	193,94-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,70-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	128,24-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	65,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,38-	7.670-	14.670-	14.670-	14.670-	14.670-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.592,01-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.150,50-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.079,29-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,58-	170-	170-	170-	170-	170-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.287,86-	390.516-	426.744-	442.377-	445.466-	448.027-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.865,73	57.984	188.756	173.123	170.034	167.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	199,92-	24.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	91112510 ILV Personal	189,76-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	10,16-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199,92-	24.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	62.665,81	33.584	162.156	146.523	143.434	140.873

Erläuterungen:

In den Personalkosten der Verkehrsbehörde sind auch die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten.

33110000: Gebühren Bewohnerparkausweise

33210000: Sondernutzungsgebühren

42210000: Unterhaltung/Pflege der Dienstfahrträder und Drucker des GVD

42220000: u.a. Ausrüstung der Gemeindevollzugsbediensteten

42310000: Miete Blitzgeräte (Fahrzeuge und Säule) incl. Sachkosten, Blitzer Fahrradstraße

42510000: Laufende Aufwendungen für den Enforcement Trailer

42610000: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung GVDs

42710000: Kosten der eingesetzten IT-Verfahren

44290000: Anwaltskosten, Abschleppgebühren

44310000: Büromaterial, Fachliteratur, Mobilfunkgebühren u.a.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	448.500	615.500	0	615.500	615.500	615.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		65610000 Bußgelder	0,00	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	388.966-	425.194-	0	440.827-	443.916-	446.477-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.161-	58.636-	0	61.089-	62.432-	62.432-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	161.535-	171.648-	0	181.858-	183.275-	185.267-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.006-	22.669-	0	22.669-	22.669-	22.669-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.969-	15.946-	0	16.940-	16.964-	17.149-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	34.209-	36.510-	0	38.486-	38.791-	39.175-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.015-	3.215-	0	3.215-	3.215-	3.215-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	170-	170-	0	170-	170-	170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	59.534	190.306	0	174.673	171.584	169.023
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000-	10.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	180.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	10.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	120.466-	180.306	0	174.673	171.584	169.023

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.253,91-	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.253,91-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.253,91-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.253,91-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.253,91-	0	10.000-	0	0	0	0

IE1221000001:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000002: Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

IE1221000002: Anschaffung von Blitzgeräten
- Enforcement Trailer

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Feststellung der Aufnahmeberechtigung
- Feststellung/Versagung der Eigenschaft als Spätaussiedler/-innen
- Feststellung der finanziellen Entschädigung
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
- Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.160,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	118.160,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,90	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,90	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.181,41	121.150	121.000	121.000	121.000	121.000
12	-	Personalaufwendungen	251.005,50-	321.817-	304.751-	276.318-	183.094-	185.526-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.849,56-	243.890-	233.770-	211.815-	140.568-	142.769-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.599,75-	24.107-	23.044-	20.830-	13.086-	13.221-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.556,19-	53.798-	47.919-	43.654-	29.430-	29.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	22-	18-	18-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.187,02-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.592,24-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.163,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.940,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	23.491,12-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.529,28-	75.050-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.194,07-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,21-	50-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.721,80-	450.467-	430.851-	402.418-	309.194-	311.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.540,39-	329.317-	309.851-	281.418-	188.194-	190.626-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.135-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.135-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.135-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.540,39-	357.452-	339.651-	311.218-	217.994-	220.426-

Erläuterungen:

- 34210000: Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen
34610000: Provision Fotofix (Passbildgerät)
42310000: Mietkosten für EC-Terminals Bürgerservice
42610000: Fortbildungen
42710000: Kosten eingesetzter IT-Verfahren
44310000: Kosten für Personalausweise und Reisepässe (Bundesdruckerei), Büromaterial, etc.

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.150	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.367-	429.751-	0	401.318-	308.094-	310.526-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	243.890-	233.770-	0	211.815-	140.568-	142.769-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	24.107-	23.044-	0	20.830-	13.086-	13.221-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	53.798-	47.919-	0	43.654-	29.430-	29.525-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	22-	18-	0	18-	10-	10-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	328.217-	308.751-	0	280.318-	187.094-	189.526-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	328.217-	308.751-	0	280.318-	187.094-	189.526-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1222000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0

IE1222000001:

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheschließung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung 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 Erbsprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.761,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.761,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,90	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.677,90	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.439,26	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	78.128,84-	100.329-	108.359-	111.244-	111.524-	112.084-
		40110000 Beamte	78.604,04-	70.801-	77.375-	80.261-	80.541-	81.101-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.728-	25.863-	25.863-	25.863-	25.863-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	475,20	4.800-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,00-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	298,43-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	840,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.596,15-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,90-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	110,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.042,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.266,74-	108.149-	116.679-	119.564-	119.844-	120.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.827,48-	89.249-	97.779-	100.664-	100.944-	101.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.827,48-	98.449-	108.079-	110.964-	111.244-	111.804-

Erläuterungen:

- 34210000: Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Eheschließungsschlössern
42310000: Miete EC-Terminal, Miete eines Visotec Expert 800 Geräts und der Visocore Inspect Software zur Überprüfung von ausländischen ID Cards, Reisepässen und Urkunden
42610000: Fortbildung, Schulungen
42710000: Kosten eingesetzter IT-Verfahren
42810000: Kauf von Stammbüchern und Eheschließungsschlössern
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.149-	116.679-	0	119.564-	119.844-	120.404-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	70.801-	77.375-	0	80.261-	80.541-	81.101-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.728-	25.863-	0	25.863-	25.863-	25.863-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4.800-	5.120-	0	5.120-	5.120-	5.120-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	89.249-	97.779-	0	100.664-	100.944-	101.504-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	89.249-	97.779-	0	100.664-	100.944-	101.504-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1223000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.977,78-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.977,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.977,78-	0	0	0	0	0	0

IE1223000001:

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbucheangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratsschreiber
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbucheangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kunden

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern
- Erträge

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.840,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	8.916,78-	9.433-	9.840-	10.210-	10.210-	10.210-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.839,42-	7.235-	7.546-	7.828-	7.828-	7.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	634,29-	668-	697-	723-	723-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.443,07-	1.528-	1.596-	1.658-	1.658-	1.658-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.813-	24.813-	24.813-	24.813-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	14.969-	14.969-	14.969-	14.969-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.844-	9.844-	9.844-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,81-	1.500-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	200-	500-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	665,81-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.582,59-	36.346-	36.703-	36.773-	36.773-	11.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.742,59-	32.346-	33.203-	33.273-	33.273-	8.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.742,59-	34.546-	35.703-	35.773-	35.773-	10.960-

Erläuterungen:

33110000: Die Verwaltungsgebühren verbleiben bei den Kommunen

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.996-	36.353-	0	36.423-	36.423-	11.610-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	7.235-	7.546-	0	7.828-	7.828-	7.828-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	668-	697-	0	723-	723-	723-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.528-	1.596-	0	1.658-	1.658-	1.658-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	14.969-	14.969-	0	14.969-	14.969-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.844-	0	9.844-	9.844-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	500-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	31.996-	32.853-	0	32.923-	32.923-	8.110-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	31.996-	32.853-	0	32.923-	32.923-	8.110-

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.548,48-	25.082-	27.090-	27.811-	27.881-	28.021-
		40110000 Beamte	7.601,28-	17.700-	19.344-	20.065-	20.135-	20.275-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.182-	6.466-	6.466-	6.466-	6.466-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.548,48-	25.282-	27.290-	28.011-	28.081-	28.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.548,48-	25.282-	27.290-	28.011-	28.081-	28.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.548,48-	26.382-	28.590-	29.311-	29.381-	29.521-

Erläuterungen:

42610000: Fortbildungen

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.282-	27.290-	0	28.011-	28.081-	28.221-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.700-	19.344-	0	20.065-	20.135-	20.275-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.182-	6.466-	0	6.466-	6.466-	6.466-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.280-	0	1.280-	1.280-	1.280-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.282-	27.290-	0	28.011-	28.081-	28.221-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.282-	27.290-	0	28.011-	28.081-	28.221-

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand-oder Explosionsgefahr
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - o -eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - o -eine Brand-und Rauchausbreitung zu behindern
 - o -die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - o -wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheits-schau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weitere Umsetzung des seit 2012 geltenden Fahrzeug- und Logistikkonzepts zur dauerhaften Sicherstellung der definierten Schutzziele (u.a. Erreichen der Einsatzstelle innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist – auch wochentags tagsüber unter eingeschränkten personellen Ressourcen)
- Ausbildung gemäß Ausbildungsmatrix der Feuerwehr Eppelheim - u.a. Steigerung der Ausbildung an Führungskräften, Weiterbildung auf fachspezifischen Lehrgängen (Technische Hilfeleistung, Absturzsicherung, usw.)
- Sicherstellung der Fahrbereitschaft (Fortbildungslehrgänge zum Maschinisten sowie Ausbildung Führerschein Klasse CE mindestens 1 Person/Jahr)
- Sicherstellen des Übungsdienstes mit einsatzrealistischer Situationsdarstellung
- Intensive Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr zur Sicherstellung des Nachwuchses und externe Werbung
- Brandschutzaufklärung an Kindergärten, Schulen und im Rahmen von Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und als vorbeugender Brandschutz

Produktkennzahlen:

- Geleistete Jahresstunden pro Einwohner
- Netto-Zuschussbedarf je Einwohner

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.385,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.390,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	995,27	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.801,77	21.500	32.600	32.600	32.600	32.600
12	-	Personalaufwendungen	11.586,36-	13.483-	14.104-	14.548-	14.634-	14.937-
		40110000 Beamte	3.959,52-	4.048-	4.267-	4.426-	4.426-	4.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.866,86-	6.054-	6.373-	6.608-	6.683-	6.932-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	551,86-	566-	596-	618-	621-	644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.221,32-	1.259-	1.302-	1.331-	1.339-	1.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	150-	160-	160-	160-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.797,95-	129.100-	177.700-	146.700-	146.700-	146.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	374,08-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.645,69-	21.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.430,25-	39.100-	65.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	697,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.008,40-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	15.140,29-	38.700-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.117,92-	13.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	384,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	689,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	689,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.561,94-	42.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.500,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.241,69-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.190,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.482,46-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.147,04-	19.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.635,25-	286.583-	341.804-	311.248-	311.334-	311.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.833,48-	265.083-	309.204-	278.648-	278.734-	279.037-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	294,72-	51.250-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.250-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
	91112510 ILV Personal	274,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,72-	51.250-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.128,20-	316.333-	436.404-	405.848-	405.934-	406.237-

Erläuterungen:

- 31410000: Allgemeiner Landeszuschuss
34880000: Kostenersatz für Feuerwehreinätze
42210000: Ersatzteile, Reparaturen, Prüfung elektr. Geräte, Wartung Waschmaschine für Atemschutzmasken
42220000: Kosten für den Erwerb von Atemschutzmasken, Kleinteilen wie Maskenfilter, Beschaffungen im Bereich Gerätewart u.a.
42610000: Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen z.B. Atemschutzlehrgänge, Truppführerlehrgänge, Grundlehrgänge, sonstige vorgeschriebene Lehrgänge sowie Führerscheinkosten
42710000: Kosten für eingesetzte Software, Reinigen von Einsatzkleidung und Schläuchen, u.a.

42810000: Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel, Handtuchpapier, Schaumlöschmittel u.a.
43180000: Zuschuss an Kameradschaftskasse
44210000: Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
44290000: Fahrzeugausschreibungen u.a.
44310000: Telefonkosten, Büromaterial u.a.
44570000: Erstattung Lohnausfallkosten für Feuerwehreinsätze, Entschädigung für Einsätze

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.083-	242.304-	0	211.748-	211.834-	212.137-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.048-	4.267-	0	4.426-	4.426-	4.426-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.054-	6.373-	0	6.608-	6.683-	6.932-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	566-	596-	0	618-	621-	644-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.259-	1.302-	0	1.331-	1.339-	1.369-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	150-	160-	0	160-	160-	160-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	21.000-	26.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	39.100-	65.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	38.700-	52.400-	0	52.400-	52.400-	52.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.300-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	19.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	172.583-	216.704-	0	186.148-	186.234-	186.537-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	174.583-	220.704-	0	186.148-	186.234-	186.537-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000002: Beschaffung neues Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	357.777-	357.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.310-	120.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000004: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.824,30-	2.000-	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	23.824,30-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.824,30-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.824,30-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.824,30-	2.000-	4.000-	0	0	0	0

IE1260000004:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1260000005: Umrüstung Fahrzeuge Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1260000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.597-	116.597-	0	116.597,38-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	116.597-	116.597-	0	116.597,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.597-	116.597-	0	116.597,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.597-	116.597-	0	116.597,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.597-	116.597-	0	116.597,38-	0	0	0	0	0	0

IE1260000006:

Ersatzbeschaffung ELW

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Sachkosten pro 1.000 Einwohner

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.394,22	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	175.394,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.394,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,84-	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.096,84-	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	595,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.152,21-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	535.133,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.844,05-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.449,83-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.709,59-	129.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	129.600-	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	2.501,60-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	160,02-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.709,59-	129.600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.159,42-	189.600-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

42220000 Beschaffungen unter 800 Euro Netto
44290000 Kosten u.a. für das Erstellen von Notfallplänen, Verbrauchsmaterialien

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	60.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	60.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Teilhaushalt 3

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570.460,55	1.896.110	1.913.210	1.603.330	1.603.330	1.603.330
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.566.580,55	1.586.230	1.603.330	1.603.330	1.603.330	1.603.330
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.880,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.864,87	147.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.776,87	147.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.020,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.547,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	81.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.750,00	81.000	8.100	8.100	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.138,21	6.750	7.750	7.750	7.750	7.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.138,21	6.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.710.233,94	2.294.660	2.234.860	1.924.980	1.924.980	1.924.980
12	-	Personalaufwendungen	201.913,11-	262.451-	266.246-	277.274-	268.145-	258.747-
		40110000 Beamte	21.529,67-	22.027-	23.192-	24.057-	24.057-	24.057-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.799,21-	180.652-	178.304-	186.091-	179.656-	173.276-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.654-	7.654-	7.654-	7.654-	7.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.113,09-	14.064-	17.083-	17.825-	16.975-	15.992-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.550,34-	37.134-	39.035-	40.670-	38.825-	36.794-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	920-	978-	978-	978-	974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.108,86-	669.200-	340.000-	340.000-	334.000-	340.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.344,77-	12.500-	10.500-	10.500-	7.500-	10.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450.758,57-	374.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42310000 Mieten und Pachten	31.443,15-	17.000-	17.000-	17.000-	14.000-	17.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	282,80-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	31.275,42-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,82-	89.200-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	42750000 Lernmittel	151.663,50-	161.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	629,83-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.975,34-	626.500-	643.300-	643.300-	643.300-	643.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89,25-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	29,99-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.776,61-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38.438,78-	26.600-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.359,48-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.705,28-	6.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	405.575,95-	483.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438.997,31-	2.305.151-	1.996.546-	2.007.574-	1.992.445-	1.989.047-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.236,63	10.491-	238.314	82.594-	67.465-	64.067-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	449,82-	1.576.850-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.576.850-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-
	91112510 ILV Personal	426,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	22,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449,82-	1.576.850-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-	1.813.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.786,81	1.587.341-	1.575.486-	1.896.394-	1.881.265-	1.877.867-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.138.660	2.078.860	0	1.768.980	1.768.980	1.768.980
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.586.230	1.603.330	0	1.603.330	1.603.330	1.603.330
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	147.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	0	600	600	600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	81.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.558.351-	1.249.746-	0	1.260.774-	1.245.645-	1.242.247-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.027-	23.192-	0	24.057-	24.057-	24.057-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	180.652-	178.304-	0	186.091-	179.656-	173.276-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.654-	7.654-	0	7.654-	7.654-	7.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.064-	17.083-	0	17.825-	16.975-	15.992-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	37.134-	39.035-	0	40.670-	38.825-	36.794-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	920-	978-	0	978-	978-	974-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	10.500-	0	10.500-	7.500-	10.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	374.500-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	14.000-	17.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	89.200-	88.500-	0	88.500-	88.500-	88.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	161.000-	156.000-	0	156.000-	156.000-	156.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.600-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	104.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	483.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	580.309	829.114	0	508.206	523.335	526.733
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.960	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	340.960	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.960	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	436.200-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	436.200-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	436.200-	5.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	95.240-	5.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	485.069	824.114	0	508.206	523.335	526.733

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.105,00	95.030	111.730	56.700	56.700	56.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	55.030	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.075,00	40.000	56.700	56.700	56.700	56.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.030,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.149,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.149,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	997,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.122,71	250	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.122,71	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.374,45	211.480	228.180	173.150	173.150	173.150
12	-	Personalaufwendungen	56.905,42-	56.940-	27.291-	27.614-	17.774-	5.991-
		40110000 Beamte	3.959,52-	4.048-	4.267-	4.426-	4.426-	4.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.042,61-	37.948-	15.027-	15.177-	8.199-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.032,60-	4.172-	2.015-	2.051-	1.152-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.883,89-	9.210-	4.413-	4.391-	2.428-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	158-	164-	164-	164-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.551,49-	88.500-	24.500-	24.500-	21.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.615,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.863,18-	68.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	2.855,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.299,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.751,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	17.166,66-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.594,33-	252.400-	261.400-	261.400-	261.400-	261.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.522,46-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.235,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.210,67-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	217.625,71-	231.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.051,24-	522.840-	438.191-	438.514-	425.674-	416.891-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.676,79-	311.360-	210.011-	265.364-	252.524-	243.741-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	449,82-	275.300-	313.300-	313.300-	313.300-	313.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	275.300-	313.300-	313.300-	313.300-	313.300-
	91112510 ILV Personal	426,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	22,86-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449,82-	275.300-	313.300-	313.300-	313.300-	313.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	253.126,61-	586.660-	523.311-	578.664-	565.824-	557.041-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Zuschüsse Kernzeitbetreuung
33210000: Elternbeiträge Kernzeitbetreuung
34820000: Gastschulbeiträge
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
43120000 zu leistende Gastschulbeiträge
44410000 Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung

44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

	2019	2020	2021	2022
Schüler	327	331	322	312
Klassen	16	16	16	15

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
						1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	196.480	213.180	0	158.150	158.150	158.150
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	55.030	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	56.700	0	56.700	56.700	56.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	397.840-	313.191-	0	313.514-	300.674-	291.891-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.048-	4.267-	0	4.426-	4.426-	4.426-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	37.948-	15.027-	0	15.177-	8.199-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.172-	2.015-	0	2.051-	1.152-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.210-	4.413-	0	4.391-	2.428-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	158-	164-	0	164-	164-	160-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	68.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	231.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	201.360-	100.011-	0	155.364-	142.524-	133.741-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.040	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.040	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.040	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	76.300-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.260-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	216.620-	100.011-	0	155.364-	142.524-	133.741-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110010001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	129.954,81-	76.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	129.954,81-	76.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.954,81-	76.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.954,81-	76.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.954,81-	76.300-	0	0	0	0	0

IE2110010001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZZ110010002: Investitionszuschuss DigitalPakt THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.040	0	0	0,00	61.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.040	0	0	0,00	61.040	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.040	0	0	0,00	61.040	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.040	0	0	0,00	61.040	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZZ110010002: Investitionszuschuss aus Fördermitteln DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**

Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.856,00	588.180	588.180	510.420	510.420	510.420
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	77.760	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	467.606,00	510.420	510.420	510.420	510.420	510.420
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.537,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.551,53	642.880	642.880	565.120	565.120	565.120
12	-	Personalaufwendungen	41.388,56-	45.737-	47.711-	49.442-	49.442-	49.442-
		40110000 Beamte	3.959,52-	4.048-	4.267-	4.426-	4.426-	4.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.730,53-	30.803-	32.130-	33.331-	33.331-	33.331-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.669,02-	2.848-	2.970-	3.082-	3.082-	3.082-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.042,69-	6.479-	6.775-	7.035-	7.035-	7.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	154-	164-	164-	164-	164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.430,61-	200.000-	112.500-	112.500-	109.500-	112.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.610,86-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134.281,82-	103.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.771,67-	5.000-	5.000-	5.000-	2.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	142,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.450,96-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.461,62-	29.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42750000 Lernmittel	57.319,35-	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	391,53-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.733,94-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	29,99-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.579,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.839,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.284,57-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.553,11-	462.737-	377.211-	378.942-	375.942-	378.942-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.998,42	180.143	265.669	186.178	189.178	186.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	368.300-	420.300-	420.300-	420.300-	420.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	368.300-	420.300-	420.300-	420.300-	420.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	368.300-	420.300-	420.300-	420.300-	420.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.998,42	188.157-	154.631-	234.122-	231.122-	234.122-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
35910000: Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44410000: Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

	2019	2020	2021	2022
Schüler	488	483	497	470
Klassen	19	19	20	20

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	595.880	595.880	0	518.120	518.120	518.120
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	77.760	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	510.420	510.420	0	510.420	510.420	510.420
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.737-	192.211-	0	193.942-	190.942-	193.942-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.048-	4.267-	0	4.426-	4.426-	4.426-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	30.803-	32.130-	0	33.331-	33.331-	33.331-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.848-	2.970-	0	3.082-	3.082-	3.082-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.479-	6.775-	0	7.035-	7.035-	7.035-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	154-	164-	0	164-	164-	164-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	103.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	29.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	55.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	318.143	403.669	0	324.178	327.178	324.178
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	95.040	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.040	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	118.800-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	118.800-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.800-	5.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.760-	5.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	294.383	398.669	0	324.178	327.178	324.178

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.148,45-	118.800-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	25.148,45-	118.800-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.148,45-	118.800-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.148,45-	118.800-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.148,45-	118.800-	5.000-	0	0	0	0

IE2110040001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110040002: Investitionszuschuss DigitalPakt HRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.040	0	0	0,00	95.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.040	0	0	0,00	95.040	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	95.040	0	0	0,00	95.040	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.040	0	0	0,00	95.040	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110040002:

Investitionszuschuss aus Fördermitteln DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Produkt:

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schulartenzusammengefasst werden. Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw. Angebots im Schulverbund

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.693,00	743.620	743.620	669.820	669.820	669.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	73.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.343,00	669.820	669.820	669.820	669.820	669.820
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	478,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.106,88	806.320	807.320	733.520	733.520	733.520
12	-	Personalaufwendungen	47.963,44-	97.593-	126.412-	133.103-	133.815-	135.164-
		40110000 Beamte	3.959,52-	4.048-	4.267-	4.426-	4.426-	4.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.752,55-	74.812-	92.461-	97.451-	97.994-	99.023-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.135,70-	3.615-	8.521-	8.982-	9.032-	9.127-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.128,87-	13.559-	19.592-	20.674-	20.792-	21.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	154-	166-	166-	166-	166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.511,32-	200.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	567,60-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139.641,82-	96.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	9.514,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.281,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.996,44-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	29.449,67-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	59,80-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.230,16-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89,25-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.516,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.221,89-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.402,87-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.704,92-	585.293-	533.112-	539.803-	540.515-	541.864-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.401,96	221.027	274.208	193.717	193.005	191.656
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.800-	464.300-	464.300-	464.300-	464.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	406.800-	464.300-	464.300-	464.300-	464.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	406.800-	464.300-	464.300-	464.300-	464.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.401,96	185.773-	190.092-	270.583-	271.295-	272.644-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt

42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)

44410000 Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung

	2019	2020	2021	2022
Schüler	579	612	626	647
Klassen	18	19	21	21
Fiktive Klassen	6	6	6	6

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	747.320	748.320	0	674.520	674.520	674.520
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	73.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	669.820	669.820	0	669.820	669.820	669.820
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.293-	289.112-	0	295.803-	296.515-	297.864-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.048-	4.267-	0	4.426-	4.426-	4.426-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	74.812-	92.461-	0	97.451-	97.994-	99.023-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.615-	8.521-	0	8.982-	9.032-	9.127-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	13.559-	19.592-	0	20.674-	20.792-	21.017-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	154-	166-	0	166-	166-	166-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	96.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	44.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	34.500-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	406.027	459.208	0	378.717	378.005	376.656
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.080	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	184.080	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.080	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.100-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	240.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	56.020-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	350.007	459.208	0	378.717	378.005	376.656

THH3 **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110060001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.722,16-	240.100-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.722,16-	240.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.722,16-	240.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.722,16-	240.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.722,16-	240.100-	0	0	0	0	0

IE2110060001: 10.000 € im Rahmen des Budgets
230.100 € Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110060002: Investitionszuschuss DigitalPakt DBG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.080	0	0	0,00	184.080	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Investitionszu. vom Land	184.080	0	0	0,00	184.080	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	184.080	0	0	0,00	184.080	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.080	0	0	0,00	184.080	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110060002:

Investitionszuschuss aus Fördermitteln DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Produkt:

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.204,50	462.780	462.780	359.490	359.490	359.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	103.290	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	442.954,50	359.490	359.490	359.490	359.490	359.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.715,37	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.627,37	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179,16	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	11.179,16	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	81.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500,00	81.000	8.100	8.100	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.599,03	627.480	549.580	446.290	446.290	446.290
12	-	Personalaufwendungen	53.936,69-	59.613-	62.186-	64.399-	64.399-	65.435-
		40110000 Beamte	7.918,91-	8.096-	8.535-	8.853-	8.853-	8.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.273,52-	37.089-	38.686-	40.133-	40.133-	40.923-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.275,77-	3.429-	3.577-	3.710-	3.710-	3.783-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.494,89-	7.886-	8.255-	8.570-	8.570-	8.742-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	304-	324-	324-	324-	324-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.615,44-	180.700-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.550,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117.971,75-	107.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.301,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	140,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.243,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.501,49-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	47.727,82-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	178,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.117,63-	291.900-	299.300-	299.300-	299.300-	299.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.564,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.141,50-	8.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.461,37-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	187.950,24-	252.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.669,76-	725.213-	638.486-	640.699-	640.699-	641.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.929,27	97.733-	88.906-	194.409-	194.409-	195.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	526.450-	615.900-	615.900-	615.900-	615.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	526.450-	615.900-	615.900-	615.900-	615.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	526.450-	615.900-	615.900-	615.900-	615.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.929,27	624.183-	704.806-	810.309-	810.309-	811.345-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land

33210000:	Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung
34880000:	Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW, Monetarisierung
42220000:	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44410000:	Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000:	Betriebsführungsentgelt Postillion

	2019	2020	2021	2022
Schüler	477	465	462	465
Klassen	24	24	23	24

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211010

Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	592.480	514.580	0	411.290	411.290	411.290
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	103.290	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	359.490	359.490	0	359.490	359.490	359.490
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	0	400	400	400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	81.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.413-	445.686-	0	447.899-	447.899-	448.935-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.096-	8.535-	0	8.853-	8.853-	8.853-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	37.089-	38.686-	0	40.133-	40.133-	40.923-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.809-	2.809-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.429-	3.577-	0	3.710-	3.710-	3.783-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.886-	8.255-	0	8.570-	8.570-	8.742-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	304-	324-	0	324-	324-	324-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	107.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.400-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	29.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	252.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	60.067	68.894	0	36.609-	36.609-	37.645-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	800	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	59.867	68.894	0	36.609-	36.609-	37.645-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.752,77-	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.752,77-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.752,77-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.752,77-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.752,77-	1.000-	0	0	0	0	0

IE2110100001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110100002: Investitionszuschuss DigitalPakt FES											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0,00	800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110100002:

Investitionszuschuss aus Fördermitteln DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.602,05	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.602,05	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.602,05	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	1.719,00-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-
		40110000 Beamte	1.732,20-	1.786-	1.855-	1.924-	1.924-	1.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	150-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,28-	6.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	594,00-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.705,28-	6.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.018,28-	9.067-	9.546-	9.616-	9.616-	9.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.416,23-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.416,23-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.067-	9.546-	0	9.616-	9.616-	9.616-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.786-	1.855-	0	1.924-	1.924-	1.924-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	160-	0	160-	160-	160-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.567-	2.646-	0	2.716-	2.716-	2.716-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.567-	2.646-	0	2.716-	2.716-	2.716-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.548,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.548,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.660	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	134.660	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.755,77	143.200	148.200	168.200	178.200	188.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.750,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.914,88	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	80.090,49	100.000	120.000	140.000	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	130,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.644,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.644,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.568,74	292.560	162.900	182.900	192.900	202.900
12	-	Personalaufwendungen	542.703,43-	544.540-	503.222-	497.123-	501.287-	506.206-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	414.589,91-	415.957-	387.218-	384.746-	388.072-	391.812-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	39.767,91-	43.212-	35.693-	34.636-	34.754-	35.117-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.345,61-	85.319-	80.268-	77.702-	78.422-	79.238-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	52-	43-	39-	39-	39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.737,06-	118.750-	126.750-	129.250-	124.250-	124.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.619,44-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	563,16	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.373,33-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.785,73-	41.000-	19.500-	19.500-	14.500-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.802,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	1.595,60-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	1.339,18-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.628,54-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.548,81-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	52.188,65-	40.000-	69.500-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	6.043,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	374,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
17	- Transferaufwendungen	141.232,45-	190.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	141.232,45-	190.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077,45-	33.600-	35.040-	35.040-	35.040-	35.040-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.127,73-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.832,78-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,65-	500-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.054,29-	600-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.750,39-	1.040.140-	1.023.262-	1.019.663-	1.018.827-	1.023.746-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.181,65-	747.580-	860.362-	836.763-	825.927-	820.846-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.248,00-	462.600-	337.600-	337.600-	337.600-	337.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	462.600-	337.600-	337.600-	337.600-	337.600-
	91112510 ILV Personal	2.008,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	102,87-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	136,53-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248,00-	469.160-	337.600-	337.600-	337.600-	337.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.429,65-	1.216.740-	1.197.962-	1.174.363-	1.163.527-	1.158.446-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	157.900	162.900	0	182.900	192.900	202.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	145.000	0	165.000	175.000	185.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	886.890-	870.012-	0	866.413-	865.577-	870.496-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	415.957-	387.218-	0	384.746-	388.072-	391.812-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	43.212-	35.693-	0	34.636-	34.754-	35.117-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	85.319-	80.268-	0	77.702-	78.422-	79.238-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	52-	43-	0	39-	39-	39-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	41.000-	19.500-	0	19.500-	14.500-	14.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.850-	3.850-	0	3.850-	3.850-	3.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	69.500-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	190.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	4.440-	0	4.440-	4.440-	4.440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	728.990-	707.112-	0	683.513-	672.677-	667.596-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	9.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	23.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	9.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	9.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	751.990-	716.112-	0	683.513-	672.677-	667.596-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Produkt:

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,37-	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,37-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,37-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284,37-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284,37-	3.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Erläuterungen:

42220000: Attraktivieren des Trausaals im Wasserturm

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkt:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts-und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts-und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,05-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.668,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.668,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.668,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

Neuorganisation der Archivierung

42210000: Wartung Rollarchiv

42220000: Beschaffung von Archivboxen

42710000: Digitale Kommunale Langzeitarchivierung (durch Rhein-Neckar-Kreis)

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
26	Musikschule
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sonderkonzerte z.B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde
- Kosten je Einwohner

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
26 **Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	123.121,45-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	123.121,45-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.121,45-	121.500-	141.500-	141.500-	141.500-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.121,45-	121.500-	141.500-	141.500-	141.500-	141.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.121,45-	121.500-	141.500-	141.500-	141.500-	141.500-

Erläuterungen:

43180000: Zuschuss Musikschule Schwetzingen

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4 Kultur
Musikschule
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.500-	141.500-	0	141.500-	141.500-	141.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	120.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	121.500-	141.500-	0	141.500-	141.500-	141.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	121.500-	141.500-	0	141.500-	141.500-	141.500-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
27	Bibliothek
2720	Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder-und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung deskreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt. Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Ziele:

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder-und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften(auch elektronisch)
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde
- Anzahl der Bibliotheksführungen im Jahr (mind. 1 pro Kindergarten/ 3 pro Schule)
- Anzahl der Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen im Jahr (mind. 2 für Kindergärten/ 3 für Schulen)
- Entleihungen pro Einwohner
- Zuschussbedarf pro Ausleihe
- Zuschussbedarf pro Veranstaltung

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.548,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.548,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750,40	23.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.750,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	130,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.644,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.644,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.073,37	30.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	288.434,08-	271.561-	303.558-	314.216-	315.558-	316.379-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	221.629,91-	209.360-	236.322-	244.630-	245.730-	246.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	20.742,12-	21.421-	20.721-	21.508-	21.512-	21.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.062,05-	40.756-	46.493-	48.057-	48.294-	48.431-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	22-	22-	22-	22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.909,53-	43.750-	50.750-	53.250-	48.250-	48.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	563,16	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.421,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.470,20-	7.500-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.551,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.063,82-	350-	350-	350-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	25.939,83-	33.000-	37.500-	40.000-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	25,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,05-	6.600-	6.340-	6.340-	6.340-	6.340-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.471,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.429,94-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,40-	500-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	566,68-	600-	740-	740-	740-	740-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.824,66-	336.911-	375.648-	388.806-	385.148-	385.969-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.751,29-	306.511-	360.248-	373.406-	369.748-	370.569-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	340,90-	74.300-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.300-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
	91112510 ILV Personal	323,12-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	17,78-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340,90-	74.300-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.092,19-	380.811-	426.348-	439.506-	435.848-	436.669-

Erläuterungen:

- 31410000: Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
42220000: Ersatzbeschaffungen
42310000: Miete für Drucker
42710000: Kosten für Medienbeschaffung, Veranstaltungen und EDV-Verfahren
44290000: Mitgliedsbeitrag Metropolcard-Bibliotheken, vermischte Ausgaben

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	321.911-	360.648-	0	373.806-	370.148-	370.969-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	209.360-	236.322-	0	244.630-	245.730-	246.356-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	21.421-	20.721-	0	21.508-	21.512-	21.570-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	40.756-	46.493-	0	48.057-	48.294-	48.431-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	24-	22-	0	22-	22-	22-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	33.000-	37.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	740-	0	740-	740-	740-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	291.511-	345.248-	0	358.406-	354.748-	355.569-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	294.511-	345.248-	0	358.406-	354.748-	355.569-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
27 **Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE272000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	997,98-	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	997,98-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,98-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,98-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	997,98-	3.000-	0	0	0	0	0

IE272000001 2021 Schränke für Veranstaltungsraum

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Heraushebung/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Erhöhung der Besucherzahlen auf städtischen Festen
- Bereitstellen von vielseitigen kulturellen Angeboten zur Schärfung des kommunalen Profils
- Förderung am kulturellen Interesse

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten Kunst- und Kulturpreise
- Anzahl der Teilnehmer bei den Wettbewerben
- Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	160	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	160	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.227,03-	51.882-	52.386-	52.639-	52.727-	52.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.060,06-	39.416-	39.830-	40.430-	40.518-	40.546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.914,05-	4.638-	3.918-	3.856-	3.836-	3.839-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.252,92-	7.825-	8.634-	8.351-	8.369-	8.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,54-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.895,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	395,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	77,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	18.111,00-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.111,00-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.751,94-	132.632-	128.136-	128.389-	128.477-	128.512-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.751,94-	132.472-	128.136-	128.389-	128.477-	128.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.751,94-	136.972-	133.136-	133.389-	133.477-	133.512-

Erläuterungen:

42610000: Schulungen und Fortbildungen
43180000: Zuschüsse an die VHS und an die Kulturvereine

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.382-	127.886-	0	128.139-	128.227-	128.262-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	39.416-	39.830-	0	40.430-	40.518-	40.546-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.638-	3.918-	0	3.856-	3.836-	3.839-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.825-	8.634-	0	8.351-	8.369-	8.375-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	3-	0	3-	3-	3-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	70.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	132.382-	127.886-	0	128.139-	128.227-	128.262-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	132.382-	127.886-	0	128.139-	128.227-	128.262-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Produkte:

- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur-und Veranstaltungszentrums.

Ziele:

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner
- Vereine
- Unternehmen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Vermietungen werktags
- Kostendeckungsgrad
- Einnahmen/Ausgaben je Einwohner
- Anzahl Vermietungen
- Kostendeckungsgrad

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.500	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	134.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.005,37	120.000	140.000	160.000	170.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.914,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	80.090,49	100.000	120.000	140.000	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.495,37	262.000	147.500	167.500	177.500	187.500
12	-	Personalaufwendungen	203.042,32-	221.096-	147.278-	130.268-	133.003-	137.064-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.899,94-	167.182-	111.066-	99.686-	101.824-	104.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.111,74-	17.152-	11.053-	9.272-	9.406-	9.708-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.030,64-	36.738-	25.140-	21.295-	21.758-	22.431-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	18-	14-	14-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.958,99-	57.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.619,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.056,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.920,19-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	250,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	1.595,60-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.339,18-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.628,54-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	407,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	22.748,82-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	6.043,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	349,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.098,61-	25.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.656,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.197,02-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.203,24-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.099,92-	441.596-	369.678-	352.668-	355.403-	359.464-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.604,55-	179.596-	222.178-	185.168-	177.903-	171.964-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.907,10-	381.800-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	381.800-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
	91112510 ILV Personal	1.685,48-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	85,09-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	136,53-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.907,10-	388.360-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.511,65-	567.956-	486.178-	449.168-	441.903-	435.964-

Erläuterungen:

- 33210000: Erträge aus Kartenverkäufen
33210001: Erträge aus Vermietungen an Dritte
34110000: Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub
42220000: Beschaffung unter 800 Euro netto
42310000: Miete EC-Terminal und Schmutzfangmatten
42320000: Leasing Kleinbus
42510000: Unterhaltung Kleinbus
42610000: Fortbildung
42710000: Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001: Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit der Miete abgerechnet)
42810000: Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)

44290000: u.a. Steuerberatungskosten, Einkauf Getränke u.a. für eigene Veranstaltungen

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	127.500	147.500	0	167.500	177.500	187.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	140.000	0	160.000	170.000	180.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.596-	231.678-	0	214.668-	217.403-	221.464-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	167.182-	111.066-	0	99.686-	101.824-	104.911-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.152-	11.053-	0	9.272-	9.406-	9.708-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	36.738-	25.140-	0	21.295-	21.758-	22.431-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	24-	18-	0	14-	14-	14-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	176.096-	84.178-	0	47.168-	39.903-	33.964-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	196.096-	93.178-	0	47.168-	39.903-	33.964-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2810040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	9.000-	0	0	0	0

IE2810040001: Beschaffung Smartboards

Teilhaushalt 5

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.223.918,98	3.185.550	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.164.253,51	3.119.650	3.141.000	3.141.000	3.141.000	3.141.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.568,60	65.900	109.000	109.000	109.000	109.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.962,87	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.134,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.435,68	856.000	849.400	849.400	849.400	849.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.332,08	572.000	562.900	562.900	562.900	562.900
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	222.103,60	284.000	286.500	286.500	286.500	286.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.216,80	99.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		34810000 Erstattungen vom Land	52.216,80	99.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,45	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.951.715,91	4.161.200	4.184.750	4.184.750	4.184.750	4.184.750
12	-	Personalaufwendungen	1.349.449,49-	1.583.879-	1.610.728-	1.734.935-	1.765.326-	1.784.109-
		40110000 Beamte	29.695,90-	30.482-	31.910-	33.101-	33.101-	33.101-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.010.765,94-	1.185.341-	1.204.334-	1.298.981-	1.322.749-	1.337.601-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.667-	10.667-	10.667-	10.667-	10.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	95.842,66-	107.829-	109.758-	118.454-	119.976-	121.364-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	213.303,39-	247.651-	252.029-	271.699-	276.801-	279.343-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	1.909-	2.029-	2.033-	2.033-	2.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.189,88-	386.900-	426.400-	426.700-	426.700-	424.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	282,69-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.015,11-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.241,64-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42310000 Mieten und Pachten	142.295,17-	182.500-	182.500-	182.500-	182.500-	182.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	130.378,50-	95.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.851,35-	19.000-	19.000-	19.300-	19.300-	17.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	134.899,69-	53.800-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.225,73-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	1.546,65-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	73,96-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.472,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.866.088,44-	5.045.300-	5.310.800-	5.195.800-	5.195.800-	5.195.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.866.088,44-	5.045.300-	5.310.800-	5.195.800-	5.195.800-	5.195.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.059,26-	2.113.030-	2.421.540-	2.423.040-	2.423.070-	2.423.040-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.781,10-	8.100-	3.100-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.948,82-	3.300-	4.600-	4.600-	4.630-	4.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.877,42-	430-	540-	540-	540-	540-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.633,48-	66.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.952.793,79-	2.035.200-	2.358.300-	2.358.300-	2.358.300-	2.358.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.672.333,72-	9.306.609-	9.946.968-	9.957.975-	9.988.396-	10.005.149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.720.617,81-	5.145.409-	5.762.218-	5.773.225-	5.803.646-	5.820.399-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	862,20-	288.965-	279.600-	279.600-	279.600-	279.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	288.965-	279.600-	279.600-	279.600-	279.600-
	91112510 ILV Personal	786,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112520 ILV Fahrzeuge	76,20-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	862,20-	464.275-	279.600-	279.600-	279.600-	279.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.721.480,01-	5.609.684-	6.041.818-	6.052.825-	6.083.246-	6.099.999-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.142.250	4.165.800	0	4.165.800	4.165.800	4.165.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.119.650	3.141.000	0	3.141.000	3.141.000	3.141.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	65.900	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	572.000	562.900	0	562.900	562.900	562.900
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	284.000	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.500	65.200	0	65.200	65.200	65.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.129.109-	9.769.468-	0	9.780.475-	9.810.896-	9.827.649-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.482-	31.910-	0	33.101-	33.101-	33.101-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.185.341-	1.204.334-	0	1.298.981-	1.322.749-	1.337.601-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.667-	10.667-	0	10.667-	10.667-	10.667-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	107.829-	109.758-	0	118.454-	119.976-	121.364-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	247.651-	252.029-	0	271.699-	276.801-	279.343-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.909-	2.029-	0	2.033-	2.033-	2.032-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	29.800-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	182.500-	182.500-	0	182.500-	182.500-	182.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	95.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	19.000-	0	19.300-	19.300-	17.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	53.800-	56.500-	0	56.500-	56.500-	56.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.045.300-	5.310.800-	0	5.195.800-	5.195.800-	5.195.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.100-	3.100-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300-	4.600-	0	4.600-	4.630-	4.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	430-	540-	0	540-	540-	540-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	66.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.035.200-	2.358.300-	0	2.358.300-	2.358.300-	2.358.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.986.859-	5.603.668-	0	5.614.675-	5.645.096-	5.661.849-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.015.559-	5.650.728-	0	5.614.675-	5.645.096-	5.661.849-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)**

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.

Ziele:

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Flüchtlinge

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Produktkosten je Fall Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtling und Flüchtling mit Duldung

THH5
313001Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,96-	37.850	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3,96-	37.850	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.069,28	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.069,28	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.216,80	99.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		34810000 Erstattungen vom Land	52.216,80	99.500	65.200	65.200	65.200	65.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.282,57	412.350	310.200	310.200	310.200	310.200
12	-	Personalaufwendungen	99.390,60-	109.743-	108.862-	112.833-	115.128-	119.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.217,77-	83.462-	83.036-	86.237-	88.158-	92.111-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.165,31-	7.339-	7.745-	8.051-	8.176-	8.554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.007,52-	18.937-	18.071-	18.536-	18.784-	19.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.897,32-	312.300-	348.000-	348.300-	348.300-	348.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232,69-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.151,89-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	129.761,17-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	130.372,62-	95.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.118,26-	17.000-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.260,69-	7.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	596,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,65-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	594,75-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.687,32-	103.400-	120.300-	121.800-	121.800-	121.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.719,15-	7.000-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,09-	350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,91-	50-	50-	50-	50-	50-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	91.168,52-	96.000-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.571,64-	525.543-	577.262-	583.033-	585.328-	590.123-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.289,07-	113.193-	267.062-	272.833-	275.128-	279.923-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	367,64-	21.915-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.915-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	91112510 ILV Personal	332,08-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	35,56-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367,64-	21.915-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.656,71-	135.108-	298.262-	304.033-	306.328-	311.123-

Erläuterungen:

34810000: Kostenerstattung vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager

42310000: Miete Holzmodul-Bauten

42710000: Dozenten, Veranstaltungen etc. im Haus der Begegnungen

44580000: Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager

Die Begegnungsstädte in der Hauptstraße (Container) ist ebenfalls unter dieser Position veranschlagt

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	412.350	310.200	0	310.200	310.200	310.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	37.850	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	275.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.500	65.200	0	65.200	65.200	65.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	525.443-	577.162-	0	582.933-	585.228-	590.023-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	83.462-	83.036-	0	86.237-	88.158-	92.111-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.339-	7.745-	0	8.051-	8.176-	8.554-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	18.937-	18.071-	0	18.536-	18.784-	19.248-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	9-	0	9-	9-	9-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	167.000-	167.000-	0	167.000-	167.000-	167.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	95.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	17.000-	15.000-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.300-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000-	2.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	96.000-	116.900-	0	116.900-	116.900-	116.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	113.093-	266.962-	0	272.733-	275.028-	279.823-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	113.093-	266.962-	0	272.733-	275.028-	279.823-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen.

Ziele:

- Bereitstellung und Betrieb des kommunalen Seniorentreffs
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Ältere Menschen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,82-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	171,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.837,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.837,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,29-	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,29-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.020,94-	22.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.020,94-	22.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115,20-	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	94,88-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,20-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.136,14-	22.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-

Erläuterungen:

42310000 Miete Belcanto für Seniorentreff
42710000 Ausflüge Senioren, Oster-/Weihnachtsgeschenke
43180000 Zuschüsse an Bürgerkontaktbüro, Kirchen und AWO, Filmfestival der Generationen

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.200-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	22.200-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.200-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtfördersumme

THH5
3160

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.719,00-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-
		40110000 Beamte	1.732,20-	1.786-	1.855-	1.924-	1.924-	1.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	150-	160-	160-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719,00-	3.367-	3.446-	3.516-	3.516-	3.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719,00-	3.367-	3.446-	3.516-	3.516-	3.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.719,00-	3.367-	3.446-	3.516-	3.516-	3.516-

Erläuterungen:

Zeile 17 beinhaltet den Zuschuss an AWO, DRK und VdK nach den Vereinsförderrichtlinien.

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.367-	3.446-	0	3.516-	3.516-	3.516-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.786-	1.855-	0	1.924-	1.924-	1.924-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	160-	0	160-	160-	160-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.367-	3.446-	0	3.516-	3.516-	3.516-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.367-	3.446-	0	3.516-	3.516-	3.516-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage und Wochenende)
- Ermittlung der jährlichen Öffnungsstunden

THH5
3620
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.330,75-	16.340-	16.956-	17.413-	17.413-	17.413-
		40110000 Beamte	11.383,55-	11.669-	12.245-	12.702-	12.702-	12.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	640-	640-	640-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.419,00-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.419,00-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.749,75-	26.590-	28.706-	29.163-	29.163-	29.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.605,75-	26.590-	28.706-	29.163-	29.163-	29.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.605,75-	27.690-	30.006-	30.463-	30.463-	30.463-

Erläuterungen:

43180000: Zuschüsse Ferienprogramm und Jugendfreizeiten

THH5
36
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.590-	28.706-	0	29.163-	29.163-	29.163-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.669-	12.245-	0	12.702-	12.702-	12.702-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.071-	4.071-	0	4.071-	4.071-	4.071-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	600-	640-	0	640-	640-	640-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.590-	28.706-	0	29.163-	29.163-	29.163-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	26.590-	28.706-	0	29.163-	29.163-	29.163-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.971,55	97.600	192.000	192.000	192.000	192.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.402,95	48.800	103.000	103.000	103.000	103.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.568,60	48.800	89.000	89.000	89.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.971,55	97.600	192.000	192.000	192.000	192.000
12	-	Personalaufwendungen	1.719,00-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-
		40110000 Beamte	1.732,20-	1.786-	1.855-	1.924-	1.924-	1.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	150-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.833,87-	225.000-	339.400-	339.400-	339.400-	339.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	214.833,87-	225.000-	339.400-	339.400-	339.400-	339.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.552,87-	227.567-	342.046-	342.116-	342.116-	342.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.581,32-	129.967-	150.046-	150.116-	150.116-	150.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.581,32-	130.167-	150.246-	150.316-	150.316-	150.316-

Erläuterungen:

Das Budget stellt die Erträge und Aufwendungen der Jugendsozialarbeit für alle Eppelheimer Schulen dar.

44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion e.V.

THH5
36
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	97.600	192.000	0	192.000	192.000	192.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	48.800	103.000	0	103.000	103.000	103.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	48.800	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	-	0,00	227.567-	342.046-	0	342.116-	342.116-	342.116-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.786-	1.855-	0	1.924-	1.924-	1.924-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	150-	160-	0	160-	160-	160-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	225.000-	339.400-	0	339.400-	339.400-	339.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	129.967-	150.046-	0	150.116-	150.116-	150.116-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	129.967-	150.046-	0	150.116-	150.116-	150.116-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	1.719,00-	2.567-	2.646-	2.716-	2.716-	2.716-
		40110000 Beamte	1.732,20-	1.786-	1.855-	1.924-	1.924-	1.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	150-	160-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.832,95-	114.330-	108.140-	108.140-	108.140-	108.140-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,92-	130-	140-	140-	140-	140-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.705,03-	114.200-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.551,95-	129.097-	122.986-	123.056-	123.056-	123.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.551,95-	127.897-	121.786-	121.856-	121.856-	121.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.551,95-	134.597-	129.586-	129.656-	129.656-	129.656-

Erläuterungen:

Zeile 18 enthält das Betriebsführungsentgelt für das Jugendzentrum.

THH5
36
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64610000	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte							
2	-	0,00	116.897-	110.786-	0	110.856-	110.856-	110.856-
	70110000	0,00	1.786-	1.855-	0	1.924-	1.924-	1.924-
	Bezüge der Beamten							
	70210000	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
	Beiträge Versorgungskasse Beamte							
	70410000	0,00	150-	160-	0	160-	160-	160-
	Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer							
	74410000	0,00	130-	140-	0	140-	140-	140-
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	74580000	0,00	114.200-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	Erstattungen an übrige Bereiche							
3	=	0,00	115.697-	109.586-	0	109.656-	109.656-	109.656-
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
17	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
18	=	0,00	115.697-	109.586-	0	109.656-	109.656-	109.656-
	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							

THH5
3630

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Produkte:

- **36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Kurzbeschreibung:

Ziele:

- Finanzielle Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Höhe der finanziellen Hilfe je Fall

THH5
3630**Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.496,87	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.862,87	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.634,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.496,87	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.786,00-	3.925-	4.084-	4.225-	4.223-	4.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.908,32-	3.020-	3.149-	3.266-	3.266-	3.429-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	273,58-	283-	295-	306-	304-	319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	604,10-	622-	639-	653-	653-	672-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	41.094,85-	28.500-	33.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.094,85-	28.500-	33.500-	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,40-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,40-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.018,25-	32.705-	37.864-	33.005-	33.003-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.521,38-	32.705-	37.864-	33.005-	33.003-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.521,38-	32.905-	38.064-	33.205-	33.203-	33.400-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der beiden folgenden Produkte 363001 und 363002

3630

Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.575-	37.734-	0	32.875-	32.873-	33.070-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.020-	3.149-	0	3.266-	3.266-	3.429-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	283-	295-	0	306-	304-	319-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	622-	639-	0	653-	653-	672-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.500-	33.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	32.575-	37.734-	0	32.875-	32.873-	33.070-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	32.575-	37.734-	0	32.875-	32.873-	33.070-

THH5
3630
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.496,87	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.862,87	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.634,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.496,87	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	18.594,85-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.594,85-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,40-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,40-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.732,25-	6.280-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.235,38-	6.280-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.235,38-	6.280-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-

Erläuterungen:

31470000: Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 31480000: Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 43180000: 5.000 € Drogenberatungsstelle
 500 € Frauenhaus Heidelberg
 500 € Telefonseelsorge

Kein Ansatz für Sozialfonds, da ausreichender Bestand

THH5
36
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150-	11.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	11.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.150-	11.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.150-	11.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-

THH5
3630
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.786,00-	3.925-	4.084-	4.225-	4.223-	4.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.908,32-	3.020-	3.149-	3.266-	3.266-	3.429-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	273,58-	283-	295-	306-	304-	319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	604,10-	622-	639-	653-	653-	672-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.286,00-	26.425-	26.584-	26.725-	26.723-	26.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.286,00-	26.425-	26.584-	26.725-	26.723-	26.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.286,00-	26.625-	26.784-	26.925-	26.923-	27.120-

Erläuterungen:

Zeile 17 enthält den Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle (Festbetrag laut GR-Beschluss).

THH5
36
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.425-	26.584-	0	26.725-	26.723-	26.920-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.020-	3.149-	0	3.266-	3.266-	3.429-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	283-	295-	0	306-	304-	319-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	622-	639-	0	653-	653-	672-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.425-	26.584-	0	26.725-	26.723-	26.920-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	26.425-	26.584-	0	26.725-	26.723-	26.920-

THH5**Teilhaushalt 5 Sozialbereich****3650****Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege****Produkt:**

- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung:

Siehe 36.50.01

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kinder

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Höhe der Betreuungsquote

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.117.454,52	3.050.100	3.053.000	3.053.000	3.053.000	3.053.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.116.854,52	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.366,40	581.000	609.400	609.400	609.400	609.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.262,80	297.000	322.900	322.900	322.900	322.900
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	222.103,60	284.000	286.500	286.500	286.500	286.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.610.820,92	3.650.050	3.681.350	3.681.350	3.681.350	3.681.350
12	-	Personalaufwendungen	1.229.785,14-	1.446.169-	1.472.887-	1.592.317-	1.620.416-	1.634.206-
		40110000 Beamte	13.115,75-	13.455-	14.100-	14.626-	14.626-	14.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	931.639,85-	1.098.858-	1.118.149-	1.209.478-	1.231.324-	1.242.061-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	88.403,77-	100.207-	101.718-	110.097-	111.496-	112.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	196.691,77-	228.093-	233.319-	252.509-	257.363-	259.422-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	853-	899-	903-	903-	903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.120,74-	62.500-	66.300-	66.300-	66.300-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.015,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.089,75-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.534,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	5,88-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.733,09-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	125.467,18-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.225,73-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	950,25-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	72,31-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	877,94-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.813.736,76-	4.996.000-	5.255.000-	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.813.736,76-	4.996.000-	5.255.000-	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.556,43-	1.669.800-	1.853.100-	1.853.100-	1.853.130-	1.853.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.061,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.073,33-	2.800-	3.100-	3.100-	3.130-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.689,30-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.633,48-	66.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.554.086,37-	1.600.000-	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.823.149,32-	8.339.539-	8.812.357-	8.821.787-	8.849.916-	8.861.676-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.212.328,40-	4.689.489-	5.131.007-	5.140.437-	5.168.566-	5.180.326-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	379,36-	258.850-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	258.850-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
	91112510 ILV Personal	359,04-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379,36-	434.160-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.212.707,76-	5.123.649-	5.369.907-	5.379.337-	5.407.466-	5.419.226-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.631.100	3.662.400	0	3.662.400	3.662.400	3.662.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.033.000	3.033.000	0	3.033.000	3.033.000	3.033.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	17.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	297.000	322.900	0	322.900	322.900	322.900
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	284.000	286.500	0	286.500	286.500	286.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.174.469-	8.647.287-	0	8.656.717-	8.684.846-	8.696.606-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.455-	14.100-	0	14.626-	14.626-	14.626-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.098.858-	1.118.149-	0	1.209.478-	1.231.324-	1.242.061-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100.207-	101.718-	0	110.097-	111.496-	112.492-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	228.093-	233.319-	0	252.509-	257.363-	259.422-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	853-	899-	0	903-	903-	903-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.996.000-	5.255.000-	0	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	3.100-	0	3.100-	3.130-	3.100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	66.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600.000-	1.794.000-	0	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.543.369-	4.984.887-	0	4.994.317-	5.022.446-	5.034.206-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.572.069-	5.031.947-	0	4.994.317-	5.022.446-	5.034.206-

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.613.185-	4.613.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.211.475-	4.211.475-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.719.557-	3.719.557-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0

IB3650015001: Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0

IZ3650013002: 10.800 € für evangelische Kindergärten
10.500 € für katholische Kindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500101

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.117.454,52	3.050.100	3.053.000	3.053.000	3.053.000	3.053.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.116.854,52	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.366,40	581.000	609.400	609.400	609.400	609.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.262,80	297.000	322.900	322.900	322.900	322.900
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	222.103,60	284.000	286.500	286.500	286.500	286.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.610.820,92	3.650.050	3.681.350	3.681.350	3.681.350	3.681.350
12	-	Personalaufwendungen	1.229.785,14-	1.446.169-	1.472.887-	1.592.317-	1.620.416-	1.634.206-
		40110000 Beamte	13.115,75-	13.455-	14.100-	14.626-	14.626-	14.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	931.639,85-	1.098.858-	1.118.149-	1.209.478-	1.231.324-	1.242.061-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	88.403,77-	100.207-	101.718-	110.097-	111.496-	112.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	196.691,77-	228.093-	233.319-	252.509-	257.363-	259.422-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	853-	899-	903-	903-	903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.120,74-	62.500-	66.300-	66.300-	66.300-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.015,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.089,75-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.534,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	5,88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.733,09-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	125.467,18-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.225,73-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	950,25-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	72,31-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	877,94-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.813.736,76-	4.996.000-	5.255.000-	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.813.736,76-	4.996.000-	5.255.000-	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.101,18-	1.669.800-	1.853.100-	1.853.100-	1.853.130-	1.853.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.061,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.073,33-	2.800-	3.100-	3.100-	3.130-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.234,05-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.633,48-	66.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.554.086,37-	1.600.000-	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.822.694,07-	8.339.539-	8.812.357-	8.821.787-	8.849.916-	8.861.676-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.211.873,15-	4.689.489-	5.131.007-	5.140.437-	5.168.566-	5.180.326-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	379,36-	258.850-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	258.850-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
	91112510 ILV Personal	359,04-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379,36-	434.160-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.212.252,51-	5.123.649-	5.369.907-	5.379.337-	5.407.466-	5.419.226-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet den Kindergarten Villa Kunterbunt, die Kosten für die vom Postillion betriebene Kindertagesstätte Regenbogen, sowie die kirchliche Kinderbetreuung.

42710000 u.a. Kosten für die Verpflegung
42810000 u.a. Kosten für Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial
44580000 beinhaltet die Betriebsführung für die Kita Regenbogen
43180000: Zuschüsse Kindergärten/Krippen der Stadt Eppelheim
Weiterleitung der Landeszuschüsse für Kindergärten/Krippen

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.631.100	3.662.400	0	3.662.400	3.662.400	3.662.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.033.000	3.033.000	0	3.033.000	3.033.000	3.033.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	17.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	297.000	322.900	0	322.900	322.900	322.900
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	284.000	286.500	0	286.500	286.500	286.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.174.469-	8.647.287-	0	8.656.717-	8.684.846-	8.696.606-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.455-	14.100-	0	14.626-	14.626-	14.626-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.098.858-	1.118.149-	0	1.209.478-	1.231.324-	1.242.061-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100.207-	101.718-	0	110.097-	111.496-	112.492-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	228.093-	233.319-	0	252.509-	257.363-	259.422-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	853-	899-	0	903-	903-	903-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.996.000-	5.255.000-	0	5.145.000-	5.145.000-	5.145.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	3.100-	0	3.100-	3.130-	3.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	66.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600.000-	1.794.000-	0	1.794.000-	1.794.000-	1.794.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.543.369-	4.984.887-	0	4.994.317-	5.022.446-	5.034.206-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700-	47.060-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.572.069-	5.031.947-	0	4.994.317-	5.022.446-	5.034.206-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.613.185-	4.613.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.211.475-	4.211.475-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.719.557-	3.719.557-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.341.782-	4.341.782-	0	1.241,26-	0	0	0	0	0	0

IB3650015001: Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.300-	47.060-	0	0	0	0

IZ3650013002: 10.800 € für evangelische Kindergärten
10.500 € für katholische Kindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.062	245.062	0	122.531,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

36500102

Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,25-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455,25-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455,25-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.930	23.230	23.230	23.230	23.230
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	85.930	23.230	23.230	23.230	23.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.726,33	59.650	73.650	73.650	67.150	67.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.726,33	59.500	73.500	73.500	67.000	67.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.270,30	43.700	28.500	20.750	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.270,30	39.700	24.500	16.750	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,96	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3,96	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.000,59	189.480	125.480	117.730	99.480	99.480
12	-	Personalaufwendungen	141.083,30-	155.657-	161.456-	167.116-	167.295-	168.020-
		40110000 Beamte	16.580,39-	17.027-	17.810-	18.475-	18.475-	18.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.596,20-	100.840-	104.607-	108.434-	108.648-	109.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.814,42-	9.373-	9.730-	10.103-	10.035-	10.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.184,69-	21.393-	22.215-	23.011-	23.044-	23.134-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	92,40	1.059-	1.129-	1.129-	1.129-	1.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.060,26-	70.300-	225.650-	221.550-	92.050-	92.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	336,95-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.729,60-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.570,51-	14.250-	13.750-	13.750-	12.250-	12.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,27-	8.500-	15.500-	11.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	38.758,81-	39.500-	144.100-	144.100-	20.300-	20.300-
	42410000 Aufwendungen Energie	15,98-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	179,83-	900-	1.300-	1.300-	1.100-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.802,41-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	245,90-	1.550-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	324.530-	324.530-	324.530-	461.000-	323.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	324.530-	324.530-	324.530-	461.000-	323.000-
17	- Transferaufwendungen	82.700,89-	135.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.700,89-	135.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.390,57-	229.120-	233.120-	257.620-	210.120-	210.120-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.312,84-	16.200-	15.950-	15.950-	2.950-	2.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.665,22-	4.050-	4.650-	29.150-	3.150-	3.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.349,90-	13.870-	14.520-	14.520-	6.020-	6.020-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	190.062,61-	195.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.235,02-	915.107-	1.045.256-	1.071.316-	1.030.965-	893.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.234,43-	725.627-	919.776-	953.586-	931.485-	794.210-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.944,22	24.070	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.944,22	24.070	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.312,57-	940.900-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.888,44-	940.900-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-
	91112510 ILV Personal	291,72-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	16,51-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	115,90-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	443.970-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	443.970-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.368,35-	1.360.800-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-	1.060.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.602,78-	2.086.427-	1.979.876-	2.013.686-	1.991.585-	1.854.310-

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	103.550	102.250	0	94.500	76.250	76.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	59.650	73.650	0	73.650	67.150	67.150
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	39.700	24.500	0	16.750	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	590.577-	720.726-	0	746.786-	569.965-	570.690-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.027-	17.810-	0	18.475-	18.475-	18.475-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100.840-	104.607-	0	108.434-	108.648-	109.228-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.965-	5.965-	0	5.965-	5.965-	5.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.373-	9.730-	0	10.103-	10.035-	10.090-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	21.393-	22.215-	0	23.011-	23.044-	23.134-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.059-	1.129-	0	1.129-	1.129-	1.129-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.250-	13.750-	0	13.750-	12.250-	12.250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.500-	15.500-	0	11.500-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	39.500-	144.100-	0	144.100-	20.300-	20.300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900-	1.300-	0	1.300-	1.100-	1.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.550-	1.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	135.500-	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.200-	15.950-	0	15.950-	2.950-	2.950-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.050-	4.650-	0	29.150-	3.150-	3.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.870-	14.520-	0	14.520-	6.020-	6.020-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	487.027-	618.476-	0	652.286-	493.715-	494.440-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	540-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	540-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	508.027-	619.016-	0	652.286-	493.715-	494.440-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Fördervolumen pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	17.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	17.700	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,96	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3,96	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003,96	41.030	25.330	25.330	25.330	25.330
12	-	Personalaufwendungen	3.438,24-	5.135-	5.292-	5.431-	5.431-	5.431-
		40110000 Beamte	3.464,64-	3.573-	3.710-	3.849-	3.849-	3.849-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	320-	320-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.735,30-	20.500-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.729,60-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.981,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	15.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	82.700,89-	135.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.700,89-	135.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.874,43-	168.135-	177.892-	178.031-	178.031-	178.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.870,47-	127.105-	152.562-	152.701-	152.701-	152.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.870,47-	127.605-	153.062-	153.201-	153.201-	153.201-

Erläuterungen:

Zeile 6 beinhaltet die Pachtzinsen der Vereine.

42120000: Unterhaltung und Pflege der Sportplätze

42210000: Unterhaltung der Sportplatzpflegegeräte

42310000: beinhaltet Erbbauzins für Gelände der Eissporthalle
2023/2024 erhöhter Ansatz für eine Traglufthalle im Rahmen des
Abrisses der Rhein-Neckar-Halle

43180000: 92.500 Euro nach der Vereinsförderrichtlinie

8.000 Euro Kunstrasenpflege DJK

540 Euro Hürdensatz TVE

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.135-	170.892-	0	171.031-	171.031-	171.031-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.573-	3.710-	0	3.849-	3.849-	3.849-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.262-	1.262-	0	1.262-	1.262-	1.262-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	300-	320-	0	320-	320-	320-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.500-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	135.500-	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	143.335-	168.792-	0	168.931-	168.931-	168.931-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	540-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	152.335-	169.332-	0	168.931-	168.931-	168.931-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IA421000001: Darlehen Sportvereine											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen DJK

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ421000003: Inv.Zusch. an Vereine 42100000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	540-	0	0	0	0

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40 Bäder

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung
- Steigerung der Besucherzahlen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

- Besucher aus dem öffentlichen Badebetrieb pro Öffnungsstunde
- Kosten je Einwohner

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.560,94	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.560,94	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.560,94	30.100	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	70.029,15-	79.173-	82.055-	84.830-	84.783-	84.783-
		40110000 Beamte	13.115,75-	13.454-	14.100-	14.626-	14.626-	14.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.762,64-	46.139-	47.784-	49.500-	49.494-	49.494-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.991,37-	4.290-	4.447-	4.606-	4.568-	4.568-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.225,39-	9.833-	10.218-	10.592-	10.589-	10.589-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	754-	804-	804-	804-	804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,37-	10.450-	19.150-	15.150-	15.150-	15.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.956,31-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,27-	2.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	190,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	179,83-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.756,00-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	154,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	198.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	198.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.807,48-	203.000-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	740,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	762,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.241,58-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	190.062,61-	195.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.652,00-	352.623-	363.705-	362.480-	500.433-	362.433-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.091,06-	322.523-	321.705-	320.480-	458.433-	320.433-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.944,22	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.944,22	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.888,44-	272.500-	295.600-	295.600-	295.600-	295.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.888,44-	272.500-	295.600-	295.600-	295.600-	295.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.580-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.580-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944,22-	358.080-	295.600-	295.600-	295.600-	295.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.035,28-	680.603-	617.305-	616.080-	754.033-	616.033-

Erläuterungen:

- 42610000: Kosten für Weiterbildung
42710000: Kosten für Wasseruntersuchungen und Badewasseraufbereitung (Chemikalien)
42810000: Kosten für Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Desinfektionsmittel, Flüssigseife
44310000: Beinhaltet Ausschreibungskosten für Betriebsführung und Beratungskosten
44570000: Betriebsführungsentgelt

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.623-	303.705-	0	302.480-	302.433-	302.433-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.454-	14.100-	0	14.626-	14.626-	14.626-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	46.139-	47.784-	0	49.500-	49.494-	49.494-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.290-	4.447-	0	4.606-	4.568-	4.568-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.833-	10.218-	0	10.592-	10.589-	10.589-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	754-	804-	0	804-	804-	804-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	262.523-	261.705-	0	260.480-	260.433-	260.433-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	262.523-	261.705-	0	260.480-	260.433-	260.433-

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarf

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt - R-W-H-Turnhalle
- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

- qm Hallenfläche pro 1.000 Einwohner
- Zuschusbedarf pro Hallenstunde
- m² Kosten pro Einwohner

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.700	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	62.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.165,39	29.650	31.650	31.650	25.150	25.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.165,39	29.500	31.500	31.500	25.000	25.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.270,30	26.000	26.500	18.750	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.270,30	22.000	22.500	14.750	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.435,69	118.350	58.150	50.400	32.150	32.150
12	-	Personalaufwendungen	67.615,91-	71.349-	74.109-	76.855-	77.082-	77.806-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.833,56-	54.701-	56.824-	58.934-	59.154-	59.734-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.823,05-	5.083-	5.283-	5.497-	5.468-	5.523-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.959,30-	11.560-	11.997-	12.419-	12.455-	12.544-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.509,59-	39.350-	141.400-	141.300-	11.800-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.632,50-	8.000-	7.500-	7.500-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	123.800-	123.800-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	15,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	600-	300-	300-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46,41-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	91,75-	550-	400-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.530-	257.530-	257.530-	256.000-	256.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	257.530-	257.530-	257.530-	256.000-	256.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,09-	26.120-	30.620-	55.120-	7.620-	7.620-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.572,54-	15.700-	15.450-	15.450-	2.450-	2.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	902,23-	2.050-	2.650-	27.150-	1.150-	1.150-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.108,32-	8.370-	12.520-	12.520-	4.020-	4.020-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.708,59-	394.349-	503.659-	530.805-	352.502-	353.226-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.272,90-	275.999-	445.509-	480.405-	320.352-	321.076-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.070	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.070	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	424,13-	667.900-	764.000-	764.000-	764.000-	764.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	667.900-	764.000-	764.000-	764.000-	764.000-
	91112510 ILV Personal	291,72-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	16,51-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	115,90-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	358.390-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	358.390-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424,13-	1.002.220-	764.000-	764.000-	764.000-	764.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.697,03-	1.278.219-	1.209.509-	1.244.405-	1.084.352-	1.085.076-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der Erträge und Aufwendungen der nachfolgenden Einzelsportstätten: Rudolf-Wild-Turnhalle, Rhein-Neckar-Halle, Ernst-Knoll-Halle, CapriSonne-Sportcenter, Skaterbahn/BMX-Bahn und Kegelstadion.

- 33210000: Nutzungsgebühren der Vereine
34110000: Miete für Nutzung durch Dritte
34610000: Abrechnung von Schadensfällen
42210000: Wartung der Sportgeräte
42220000: Ersatz von Sportgeräten unter 800 Euro Einzelwert
42310000: Erbpacht Gelände Rhein-Neckar-Halle
44290000: Kosten Steuerberater, Kosten Mensa u.a.

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	55.650	58.150	0	50.400	32.150	32.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.650	31.650	0	31.650	25.150	25.150
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	22.500	0	14.750	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.819-	246.129-	0	273.275-	96.502-	97.226-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	54.701-	56.824-	0	58.934-	59.154-	59.734-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.083-	5.283-	0	5.497-	5.468-	5.523-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.560-	11.997-	0	12.419-	12.455-	12.544-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	7.500-	0	7.500-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	9.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.800-	123.800-	0	123.800-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	300-	0	300-	100-	100-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	550-	400-	0	300-	300-	300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.700-	15.450-	0	15.450-	2.450-	2.450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050-	2.650-	0	27.150-	1.150-	1.150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.370-	12.520-	0	12.520-	4.020-	4.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	81.169-	187.979-	0	222.875-	64.352-	65.076-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	93.169-	187.979-	0	222.875-	64.352-	65.076-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Rudolf-Wild-Turnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	40.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.150	4.150	4.150	4.150	4.150
12	-	Personalaufwendungen	2.715,39-	2.913-	3.163-	3.281-	3.421-	3.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.080,65-	2.230-	2.419-	2.509-	2.617-	2.823-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	192,94-	207-	226-	234-	242-	262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	441,80-	476-	519-	538-	562-	607-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,90-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	902,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45-	500-	660-	660-	660-	660-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,45-	0	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.753,74-	50.813-	51.223-	51.341-	51.481-	51.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.753,74-	6.663-	47.073-	47.191-	47.331-	47.602-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.000-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	830-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.830-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.753,74-	60.493-	74.773-	74.891-	75.031-	75.302-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Rhein-Neckar-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450,74	4.500	4.500	4.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,74	4.500	4.500	4.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,33	4.000	4.000	4.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.112,33	2.000	2.000	2.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.563,07	24.500	8.500	8.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.260,72-	60.557-	62.674-	65.017-	65.017-	65.169-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.886,11-	46.417-	48.032-	49.818-	49.854-	49.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.078,33-	4.310-	4.462-	4.645-	4.605-	4.617-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.296,28-	9.826-	10.176-	10.551-	10.554-	10.569-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.378,14-	27.550-	24.600-	24.500-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.547,46-	2.000-	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.800-	23.800-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	15,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	200-	200-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	91,75-	250-	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087,15-	18.400-	18.000-	42.500-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.832,24-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	257,19-	900-	500-	25.000-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.997,72-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.726,01-	108.037-	106.804-	133.547-	65.017-	65.169-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.162,94-	83.537-	98.304-	125.047-	65.017-	65.169-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.850	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.850	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.500-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178.500-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	390-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	390-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.040-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.162,94-	251.577-	330.804-	357.547-	297.517-	297.669-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410021 **Traglufthalle während der Bauzeit HPWH**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000-	4.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000-	110.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.000-	108.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.000-	108.000-	0	0

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Ernst-Knoll-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	6.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.226,75	15.700	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	3.819,90-	3.940-	4.136-	4.279-	4.322-	4.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.933,40-	3.027-	3.186-	3.304-	3.341-	3.466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	275,89-	283-	298-	309-	310-	322-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	610,61-	629-	651-	665-	670-	685-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.691,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,06-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.985,16-	69.140-	69.336-	69.479-	69.522-	69.673-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.758,41-	53.440-	60.336-	60.479-	60.522-	60.673-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.800-	153.900-	153.900-	153.900-	153.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	134.800-	153.900-	153.900-	153.900-	153.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.150-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.150-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.350-	153.900-	153.900-	153.900-	153.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.758,41-	259.790-	214.236-	214.379-	214.422-	214.573-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410040 **CapriSonne-Sportcenter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.487,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.487,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.779,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.267,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	3.819,90-	3.940-	4.136-	4.279-	4.322-	4.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.933,40-	3.027-	3.186-	3.304-	3.341-	3.466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	275,89-	283-	298-	309-	310-	322-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	610,61-	629-	651-	665-	670-	685-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,94-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.490,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,10-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.147,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.058,94-	131.940-	132.136-	132.279-	132.322-	132.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.208,81	112.940-	113.136-	113.279-	113.322-	113.473-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.620	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.620	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.200-	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250.200-	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	241.140-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.140-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.720-	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.208,81	593.660-	398.836-	398.979-	399.022-	399.173-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410050 **Skaterbahn/ BMX-Bahn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410300 **Kegelstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,12	15.000	15.500	7.750	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	15.378,12	15.000	15.500	7.750	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.378,12	15.000	15.500	7.750	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,33-	1.420-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	740,30-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,37-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,66-	370-	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138,33-	29.420-	29.160-	29.160-	29.160-	29.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.239,79	14.420-	13.660-	21.410-	29.160-	29.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.800-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.880-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.880-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.680-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.239,79	107.100-	76.760-	84.510-	92.260-	92.260-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.314,73	443.200	653.530	633.750	638.750	643.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.490,79	23.200	50.530	23.750	23.750	23.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	376.243,94	420.000	603.000	610.000	615.000	620.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	780,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	710.690	710.690	710.690	685.960	710.690
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	642.090	642.090	642.090	617.360	642.090
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.337,05	308.500	314.000	314.000	314.000	314.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.553,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.783,90	306.000	311.500	311.500	311.500	311.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689,23	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.442,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.946,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	41.900,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	422,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918.709,97	1.469.890	1.684.970	1.665.190	1.645.460	1.675.190
12	-	Personalaufwendungen	573.639,35-	625.853-	640.903-	667.605-	670.399-	673.007-
		40110000 Beamte	73.931,63-	75.919-	80.726-	83.807-	84.143-	84.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	377.618,78-	396.245-	404.196-	422.825-	424.886-	428.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.582-	27.998-	27.998-	27.998-	27.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	35.673,35-	37.103-	37.629-	39.410-	39.365-	39.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	86.714,79-	85.668-	86.795-	90.006-	90.448-	89.632-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	299,20	3.336-	3.559-	3.559-	3.559-	3.559-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.558-	57.558-	57.558-	57.558-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	36.933-	36.933-	36.933-	36.933-	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.052,21-	827.320-	634.490-	632.990-	632.990-	632.990-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.126,71-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368.600,40-	620.000-	452.500-	455.000-	455.000-	455.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.827,89-	5.450-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.113,31-	16.900-	10.190-	6.190-	6.190-	6.190-
	42310000 Mieten und Pachten	4.027,70-	7.220-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42410000 Aufwendungen Energie	19.831,27-	12.750-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.805,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.528,56-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	118.537,14-	147.000-	131.650-	131.650-	131.650-	131.650-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.992,65-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.660,82-	9.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
15	- Abschreibungen	1.221,00-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.221,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.858,20-	12.000-	23.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	914,30-	0	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.143,29-	1.666.285-	1.811.460-	1.771.960-	1.776.960-	1.786.960-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	107.316,26-	164.875-	180.050-	122.550-	117.550-	117.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.345,88-	11.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,37-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.152,80-	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	774.513,28-	1.357.000-	1.487.000-	1.505.000-	1.515.000-	1.525.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	132.799,70-	121.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162.914,05-	4.591.016-	4.569.910-	4.545.613-	4.553.406-	4.508.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244.204,08-	3.121.126-	2.884.940-	2.880.423-	2.907.946-	2.833.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.588,03	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.588,03	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901.063,42-	1.288.371-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.940,61-	1.288.371-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-
		91112510 ILV Personal	753.718,44-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	50.841,91-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	12.643,93-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	38.947,10-	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	18.971,43-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.160-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	73.160-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	886.475,39-	1.361.531-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-	1.373.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.130.679,47-	4.482.657-	4.258.540-	4.254.023-	4.281.546-	4.206.867-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	759.200	974.280	0	954.500	959.500	964.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	23.200	50.530	0	23.750	23.750	23.750
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	420.000	603.000	0	610.000	615.000	620.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	306.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.189.016-	3.167.910-	0	3.143.613-	3.151.406-	3.106.457-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	75.919-	80.726-	0	83.807-	84.143-	84.143-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	396.245-	404.196-	0	422.825-	424.886-	428.020-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.582-	27.998-	0	27.998-	27.998-	27.998-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	37.103-	37.629-	0	39.410-	39.365-	39.655-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	85.668-	86.795-	0	90.006-	90.448-	89.632-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.336-	3.559-	0	3.559-	3.559-	3.559-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	36.933-	36.933-	0	36.933-	36.933-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.625-	20.625-	0	20.625-	20.625-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	620.000-	452.500-	0	455.000-	455.000-	455.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.450-	5.250-	0	5.250-	5.250-	5.250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	16.900-	10.190-	0	6.190-	6.190-	6.190-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.220-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	12.750-	11.750-	0	11.750-	11.750-	11.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	147.000-	131.650-	0	131.650-	131.650-	131.650-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	164.875-	180.050-	0	122.550-	117.550-	117.550-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.210-	12.210-	0	12.210-	12.210-	12.210-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.357.000-	1.487.000-	0	1.505.000-	1.515.000-	1.525.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	121.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.429.816-	2.193.630-	0	2.189.113-	2.191.906-	2.141.957-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	820.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	820.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	851.000-	862.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000-	107.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	616.000-	755.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.500-	80.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	81.500-	80.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	932.500-	942.000-	0	28.000-	27.000-	27.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500-	942.000-	0	28.000-	27.000-	27.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.542.316-	3.135.630-	0	2.217.113-	2.218.906-	2.168.957-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Ausbau von Wohnbauflächen inkl. Nachverdichtung, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Honorarkosten bei Bebauungsplänen

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.872,49	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.872,49	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.730	24.730	24.730	0	24.730
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	24.730	24.730	24.730	0	24.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.186,24	24.730	24.730	24.730	0	24.730
12	-	Personalaufwendungen	43.565,48-	51.256-	51.718-	53.327-	53.698-	53.937-
		40110000 Beamte	14.211,24-	14.638-	15.218-	15.787-	15.787-	15.787-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.785,76-	23.929-	23.895-	24.785-	25.074-	25.256-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.176-	5.176-	5.176-	5.176-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.144,21-	2.240-	2.232-	2.315-	2.333-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.477,07-	4.671-	4.553-	4.622-	4.685-	4.725-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	601-	642-	642-	642-	642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.302-	49.302-	49.302-	49.302-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	30.552-	30.552-	30.552-	30.552-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	884,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.022,24-	75.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.022,24-	75.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.415,62-	189.058-	174.519-	166.129-	166.500-	117.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.229,38-	164.328-	149.789-	141.399-	166.500-	92.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.229,38-	167.828-	153.689-	145.299-	170.400-	96.607-

Erläuterungen:

- 43130000: Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.
44290000: Entwicklung Gewerbegebiet
Bauleitplanung

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.558-	173.019-	0	164.629-	165.000-	115.937-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.638-	15.218-	0	15.787-	15.787-	15.787-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.929-	23.895-	0	24.785-	25.074-	25.256-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.176-	5.176-	0	5.176-	5.176-	5.176-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.240-	2.232-	0	2.315-	2.333-	2.350-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.671-	4.553-	0	4.622-	4.685-	4.725-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	601-	642-	0	642-	642-	642-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	30.552-	30.552-	0	30.552-	30.552-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	18.750-	0	18.750-	18.750-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	75.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	187.558-	173.019-	0	164.629-	165.000-	115.937-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	162.558-	173.019-	0	164.629-	165.000-	115.937-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5110000001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	135.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000-	135.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	135.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	135.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	135.000-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

IB5110000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5110000001: Inv.Zusch. Land Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.455,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	297.455,00	100.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	297.455,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.455,00	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511006 **Verkehrsplanung**

Produkte:

- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen. Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrs-konzept, Innenstadtkonzept.

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn-und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511006 **Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.780	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.780	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.780	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.952,46-	50.289-	53.800-	59.187-	59.494-	59.494-
		40110000 Beamte	8.354,53-	8.492-	10.392-	10.846-	11.181-	11.181-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.316,64-	28.658-	29.574-	33.635-	33.635-	33.635-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.847-	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.566,00-	2.678-	2.762-	3.156-	3.128-	3.128-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.776,89-	6.012-	6.168-	6.645-	6.644-	6.644-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,60	602-	642-	642-	642-	642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,07-	20.500-	65.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.175,70-	20.500-	65.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.143,53-	70.789-	118.800-	89.187-	89.494-	89.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.143,53-	70.789-	92.020-	89.187-	89.494-	89.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.143,53-	71.889-	93.320-	90.487-	90.794-	90.794-

Erläuterungen:

44290000: Restkosten für das Verkehrskonzept

THH7
51
511006

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	0	26.780	0	0	0	0
		0,00	0	26.780	0	0	0	0
2	-	0,00	70.789-	118.800-	0	89.187-	89.494-	89.494-
		0,00	8.492-	10.392-	0	10.846-	11.181-	11.181-
		0,00	28.658-	29.574-	0	33.635-	33.635-	33.635-
		0,00	3.847-	4.263-	0	4.263-	4.263-	4.263-
		0,00	2.678-	2.762-	0	3.156-	3.128-	3.128-
		0,00	6.012-	6.168-	0	6.645-	6.644-	6.644-
		0,00	602-	642-	0	642-	642-	642-
		0,00	20.500-	65.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3	=	0,00	70.789-	92.020-	0	89.187-	89.494-	89.494-
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	0,00	70.789-	92.020-	0	89.187-	89.494-	89.494-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informations-systems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Ausgleichsflächen am Umlegungsgebiet

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,43-	1.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.820,43-	1.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,16-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	724,16-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544,59-	16.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.544,59-	16.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.544,59-	16.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Erläuterungen:

42710000: Integration von Bebauungsplänen ins WEBGIS

44290000: Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von Bebauungsplänen, Starkregenrisikomanagement

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511110 **Gutachterausschuss**

Produkte:

- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung und zur Transparenz des Grundstückmarktes durch Auswertung von mindestens 50 % der Kauffälle

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement → nach Schwetzungen abgegeben

Produktkennzahlen:

- Quote der ausgewerteten Kauffälle

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511110 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.888,81-	12.577-	13.120-	13.613-	13.613-	13.613-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.119,08-	9.647-	10.062-	10.437-	10.437-	10.437-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	845,61-	890-	929-	964-	964-	964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.924,12-	2.038-	2.128-	2.210-	2.210-	2.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.256-	8.256-	8.256-	8.256-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	6.381-	6.381-	6.381-	6.381-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682,96-	22.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	178,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.141,16-	22.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.571,77-	43.033-	66.576-	67.069-	67.069-	58.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.571,77-	43.033-	66.576-	67.069-	67.069-	58.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.571,77-	43.033-	66.576-	67.069-	67.069-	58.813-

Erläuterungen:

44520000: Kostenerstattung an die Stadt Schwetzingen (Sitz des Gutachterausschusses)

THH7
51
511110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.033-	66.576-	0	67.069-	67.069-	58.813-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	9.647-	10.062-	0	10.437-	10.437-	10.437-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	890-	929-	0	964-	964-	964-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.038-	2.128-	0	2.210-	2.210-	2.210-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	6.381-	6.381-	0	6.381-	6.381-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.875-	1.875-	0	1.875-	1.875-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	43.033-	66.576-	0	67.069-	67.069-	58.813-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.033-	66.576-	0	67.069-	67.069-	58.813-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Wahrung der bauordnungs-und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung bauordnungs-und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Erzielung der Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Zeitaufwand

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Einnahmen je eingegangenem Kenntnissgabeantrag

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	220	220	220	220
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	220	220	220	220	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.627,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.627,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.077,15	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
12	-	Personalaufwendungen	146.824,34-	169.225-	167.850-	173.535-	175.631-	176.985-
		40110000 Beamte	35.527,92-	36.596-	38.046-	39.468-	39.468-	39.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.258,48-	90.461-	88.321-	91.600-	93.240-	94.273-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	12.941-	12.941-	12.941-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.022,06-	8.455-	8.232-	8.549-	8.648-	8.744-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.147,88-	19.265-	18.700-	19.367-	19.723-	19.949-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.507-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,12-	13.250-	11.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.438,67-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,45-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.423,00-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.219,00-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.454,39-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30.809,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.644,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.360,85-	199.975-	196.600-	201.285-	203.381-	204.735-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.283,70-	198.755-	195.380-	200.065-	202.161-	203.515-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	185.283,70-	214.255-	213.080-	217.765-	219.861-	221.215-

Erläuterungen:

- 42610000: Fortbildung, Schulungen
42710000: u.a. Lizenzen für diverse Computerprogramme
44290000: Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten (steigende Anzahl der Verfahren)
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Mobilfunkkosten

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.475-	194.100-	0	198.785-	200.881-	202.235-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.596-	38.046-	0	39.468-	39.468-	39.468-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	90.461-	88.321-	0	91.600-	93.240-	94.273-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	12.941-	0	12.941-	12.941-	12.941-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.455-	8.232-	0	8.549-	8.648-	8.744-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	19.265-	18.700-	0	19.367-	19.723-	19.949-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.507-	1.610-	0	1.610-	1.610-	1.610-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	196.475-	193.100-	0	197.785-	199.881-	201.235-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	196.475-	193.100-	0	197.785-	199.881-	201.235-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE521000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0

IE521000001:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ521000002: Inv.Zusch. Bauamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

IZ521000002 Zuschüsse für E-Bike und Motortisch

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz-und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen: Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Anträge an die Kommune
- Summe des Förderbetrags

5410 Gemeindestraßen**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.402,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.402,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638.600	638.600	638.600	638.600	638.600
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00-	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.191,15	654.600	654.100	654.100	654.100	654.100
12	-	Personalaufwendungen	27.686,66-	29.560-	30.775-	31.851-	31.836-	31.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.183,76-	22.613-	23.587-	24.469-	24.469-	24.469-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.990,63-	2.113-	2.207-	2.292-	2.277-	2.277-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.512,27-	4.833-	4.979-	5.088-	5.088-	5.088-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.725,13-	629.250-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.662,75-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	277.496,36-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	715,29-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.328,06-	8.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	93.985,02-	120.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.817,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.360,30-	51.750-	46.750-	46.750-	46.750-	46.750-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,40-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.640,90-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.772,09-	2.090.560-	1.908.525-	1.909.601-	1.909.586-	1.909.586-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.580,94-	1.435.960-	1.254.425-	1.255.501-	1.255.486-	1.255.486-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.440,11-	593.600-	617.100-	617.100-	617.100-	617.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	593.600-	617.100-	617.100-	617.100-	617.100-
	91112510 ILV Personal	280.904,08-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	19.415,76-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	2.120,27-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.440,11-	593.600-	617.100-	617.100-	617.100-	617.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.021,05-	2.029.560-	1.871.525-	1.872.601-	1.872.586-	1.872.586-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
42410000 Müllgebühren für Straßenkehrrecht
42710000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
44290000 Planungskosten (z.B. für Umbau der Hauptstraße)
44570000 Fremdreinigung Straßen

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	710.560-	528.525-	0	529.601-	529.586-	529.586-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	22.613-	23.587-	0	24.469-	24.469-	24.469-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.113-	2.207-	0	2.292-	2.277-	2.277-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.833-	4.979-	0	5.088-	5.088-	5.088-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	120.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	694.560-	513.025-	0	514.101-	514.086-	514.086-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	822.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	67.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	755.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	822.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	822.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	954.560-	1.335.025-	0	539.101-	539.086-	539.086-

5410

Gemeindestraßen

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

IB5410010003: Baumaßnahme Kreisverkehr Hauptstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

IB5410010005: Baumaßnahme Jakob-Neu-Strasse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

IB5410010005: Erneuerung Jakob-Neu-Straße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010006: Baumaßnahme Fußweg zw. Wilhelm. u. Garte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

IB5410010006: Beleuchtung Fußweg zwischen Wilhelmstr. und Gartenstr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010007: Baumaßnahme Fußweg Schulz. zw. HRS u. CS											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

IB5410010007: Beleuchtung Fußweg Schulzentrum zwischen HRS und CSSC

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010008: Ausbau Glasfasernetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010009: Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	797.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	755.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	797.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	797.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	797.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010010: Neubau 2 Bushaltestellen (Wartehäuschen)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010003: Inv.Zusch. Bund Radwegeunterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010005: Inv.Zusch. Kreisverkehr (Rh.-Neck.-Kr.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5420**Kreisstraßen****Produkte:**

- **54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,50	11.250	11.500	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509,48-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.733,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	15.776,02-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.509,48-	31.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.262,98-	19.750-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.262,98-	19.750-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

Erläuterungen:

42120000 Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Markierungen, Beschilderungen
42710000 Anteil am Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	29.750-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.750-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
544001 **Bereitstellung und Betrieb von BS**

Produkte:

- **54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

THH7
54
544001

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620

THH7
54
544001

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	200.000	0	0	0	0	0

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544001 Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010002: Straßenbahnbrücke über BAB 5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	394.831-	394.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	622.412-	622.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5440010002: Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßenzugeordnet sind.

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Zahl der Kurzzeitparkplätze

THH7
54
5460

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.113,34	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.113,34	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.113,34	39.820	45.320	45.320	45.320	45.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,85-	3.600-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.949,85-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	440-	440-	440-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,50-	1.550-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	170,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,50-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270,35-	5.150-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.842,99	34.670	40.830	40.830	40.830	40.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.170-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.170-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.170-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.842,99	18.500-	13.230	13.230	13.230	13.230

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für die Rudolf-Wild-Tiefgarage, das Parkdeck Spitalstraße und die bewirtschafteten Parkplätze zusammengefasst.

42210000: Unterhaltung der Parkscheinautomaten

THH7
54
5460

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	31.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.150-	4.490-	0	4.490-	4.490-	4.490-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	440-	0	440-	440-	440-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.850	32.010	0	32.010	32.010	32.010
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	54.150-	7.990-	0	32.010	32.010	32.010

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE546000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

IE546000001: 15.000 € App für „Handyparken“

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460002001: Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460003001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

IE5460003001: Parkscheinautomaten

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte:

- **54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z.B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

Ziele:

- öffentliche Verkehrsanbindung an die Stadt Heidelberg

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Fahrgäste je Zeitcluster (z.B. morgens, mittags, abends)

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.243,94	420.000	603.000	610.000	615.000	620.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	376.243,94	420.000	603.000	610.000	615.000	620.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.243,94	420.000	603.000	610.000	615.000	620.000
12	-	Personalaufwendungen	15.785,14-	22.411-	23.328-	23.964-	23.964-	23.964-
		40110000 Beamte	15.837,94-	16.192-	17.070-	17.706-	17.706-	17.706-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.618-	5.618-	5.618-	5.618-	5.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	640-	640-	640-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.372,12-	1.342.000-	1.449.000-	1.467.000-	1.477.000-	1.487.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	763.372,12-	1.335.000-	1.442.000-	1.460.000-	1.470.000-	1.480.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.157,26-	1.375.911-	1.473.328-	1.491.964-	1.501.964-	1.511.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.913,32-	955.911-	870.328-	881.964-	886.964-	891.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.913,32-	957.211-	871.828-	883.464-	888.464-	893.464-

Erläuterungen:

31420000: Zuschüsse vom Rhein-Neckar- Kreis

44520000: Aufwanddeckungsfehlbeträge an den Rhein-Neckar-Kreis

THH7
54
5470

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	420.000	603.000	0	610.000	615.000	620.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	420.000	603.000	0	610.000	615.000	620.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375.911-	1.473.328-	0	1.491.964-	1.501.964-	1.511.964-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.192-	17.070-	0	17.706-	17.706-	17.706-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.618-	5.618-	0	5.618-	5.618-	5.618-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	600-	640-	0	640-	640-	640-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	11.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.335.000-	1.442.000-	0	1.460.000-	1.470.000-	1.480.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	955.911-	870.328-	0	881.964-	886.964-	891.964-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	520.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	516.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	516.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	516.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	951.911-	870.328-	0	881.964-	886.964-	891.964-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5470000001: Baumaßnahmen Endhaltestelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	869.000,00-	516.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	869.000,00-	516.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869.000,00-	516.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869.000,00-	516.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	869.000,00-	516.000-	0	0	0	0	0

IB5470000001: Umbau und behindertengerechter Ausbau der HSB-Endhaltestelle Kirchheimer Straße (Anteil Eppelheim)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5470000002: Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ5470000002:

Zuschuss Umbau Endhaltestelle Kirchheimer Straße

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Produkte:

- **55.10.01 Grün-und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn-und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts-oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt-und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Attraktivitätssteigerung der Spielplätze

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortlich:

- Amt 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Fläche je Spielplatz
- Kosten je Einwohner
- Grad der Versiegelung

THH7
55
5510

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.746,95	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
12	-	Personalaufwendungen	54.041,41-	47.508-	44.197-	45.776-	45.744-	45.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.494,22-	35.915-	33.844-	35.092-	35.091-	35.091-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.849,37-	3.556-	3.154-	3.271-	3.244-	3.244-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.697,82-	8.032-	7.197-	7.409-	7.408-	7.408-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.688,98-	123.420-	107.600-	109.600-	109.600-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	463,96-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.481,23-	105.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.939,50-	6.320-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.520,69-	4.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.258,60-	7.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.487,15-	18.610-	21.110-	21.110-	21.110-	21.110-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50.150,33-	15.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.226,57-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,25-	110-	110-	110-	110-	110-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.217,54-	189.538-	172.907-	176.486-	176.454-	176.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.470,59-	173.588-	156.957-	160.536-	160.504-	160.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.588,03	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.588,03	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575.450,58-	510.471-	560.900-	560.900-	560.900-	560.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.940,61-	510.471-	560.900-	560.900-	560.900-	560.900-
		91112510 ILV Personal	453.792,98-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	30.420,31-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	7.378,15-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	38.947,10-	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	18.971,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.862,55-	510.471-	560.900-	560.900-	560.900-	560.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.333,14-	684.059-	717.857-	721.436-	721.404-	721.405-

Erläuterungen:

Hier sind Aufwendungen und Erträge der Grünanlagen, der Spielplätze und der Grillhütte zusammengefasst.

- 42120000: Unterhaltungskosten für die Anlagen, Nachpflanzung Bäume, Sanierung Baumstandorte
- 42220000: Neuanschaffung von Parkbänken und Müllbehältern
- 42410000: Abfallentsorgung, Reinigung Toilette Stadtpark
- 42910000: Kosten für Schließdienst Stadtpark und Spielplatz W.-v.-Braun-Straße
- 44290000: Erstattung an die Forstverwaltung
- 44310000: Kosten für die Sicherheits-Überprüfung der Spielgeräte

THH7
55
5510

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.538-	172.907-	0	176.486-	176.454-	176.455-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	35.915-	33.844-	0	35.092-	35.091-	35.091-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.556-	3.154-	0	3.271-	3.244-	3.244-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.032-	7.197-	0	7.409-	7.408-	7.408-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	3-	0	3-	3-	3-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	105.000-	85.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.320-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	110-	110-	0	110-	110-	110-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	185.288-	168.657-	0	172.236-	172.204-	172.205-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	185.288-	243.657-	0	172.236-	172.204-	172.205-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5510002001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

IB5510002001: Ausbau Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510001001: Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510002001: Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Die Leichen- bzw. Trauerhalle soll einen würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Rahmen bilden

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Kosten der Trauerhalle pro Benutzung

THH7
55
5530

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.366,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.216,00	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.796,56	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.126,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.670,56	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.686,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,00-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.724,70	285.700	285.750	285.750	285.750	285.750
12	-	Personalaufwendungen	192.397,15-	203.462-	211.641-	220.326-	220.422-	221.437-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	145.751,70-	154.715-	160.862-	167.484-	167.617-	169.536-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.567,49-	14.348-	14.934-	15.562-	15.498-	15.675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.077,96-	34.383-	35.829-	37.263-	37.291-	36.209-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	17-	17-	17-	17-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886,99-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.853,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.959,35-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	240,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.804,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.105,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.749,35-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	175,00-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.221,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.221,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.291,89-	69.250-	80.250-	80.250-	80.250-	80.250-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.210,62-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,41-	750-	750-	750-	750-	750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	91.158,80-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.797,03-	301.712-	320.891-	329.576-	329.672-	330.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.927,67	16.012-	35.141-	43.826-	43.922-	44.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.900-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.900-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.990-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.990-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.890-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.927,67	161.902-	138.341-	147.026-	147.122-	148.137-

Erläuterungen:

- 34610000: Erträge aus Grabpflege
42220000: Neuanschaffung unter 800 Euro
42810000: Kosten für Verbrauchsmittel wie Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel
44290000: Gebühren für jährliche Grabmalüberprüfungen
44570000: Externe Kosten für Herstellen und Schließen der Gräber

THH7
55
5530

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
						1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	285.700	285.750	0	285.750	285.750	285.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.200	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.712-	302.891-	0	311.576-	311.672-	312.687-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	154.715-	160.862-	0	167.484-	167.617-	169.536-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.348-	14.934-	0	15.562-	15.498-	15.675-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	34.383-	35.829-	0	37.263-	37.291-	36.209-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	17-	17-	0	17-	17-	17-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.988	17.141-	0	25.826-	25.922-	26.937-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	488	22.141-	0	28.826-	27.922-	28.937-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB553000001: Baumaßnahmen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE553000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.006,62-	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.006,62-	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.006,62-	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.006,62-	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.006,62-	1.500-	5.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-

IE553000001:

2.000 € Erwerb von akkubetriebenen Maschinen/Geräten

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Natur-und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Natur-und Artenschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Naturschutzflächen an der Gemarkungsfläche
- Kosten je Einwohner
- Grad der Versiegelung

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.248,26-	32.972-	37.061-	38.356-	38.331-	38.331-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.924,32-	25.255-	28.376-	29.435-	29.435-	29.435-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.239,99-	2.352-	2.650-	2.752-	2.728-	2.728-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.083,95-	5.363-	6.034-	6.167-	6.166-	6.166-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,39-	8.650-	10.150-	7.650-	7.650-	7.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	889,35-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. Stg.	402,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	875-	22.500-	10.000-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	875,00-	875-	22.500-	10.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.542,65-	42.497-	69.711-	56.006-	50.981-	50.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.412,65-	42.497-	69.711-	56.006-	50.981-	50.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.172,73-	36.400-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.400-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
	91112510 ILV Personal	19.021,38-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	1.005,84-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	3.145,51-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.172,73-	36.400-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.585,38-	78.897-	109.511-	95.806-	90.781-	90.781-

Erläuterungen:

- 42310000: Miete für ein Grundstück, das renaturiert den Jagdpächtern zur Verf. gest. wurde
42710000: Kosten für den Erwerb von Pflanzen
42910000: Kosten für das Waldprojekt, ökol. Ausgleichsmaßnahmen
44290000: Kosten für die Pflege von Streuobstgrundstücken, Biotopvernetzungs-konzept

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.497-	69.711-	0	56.006-	50.981-	50.981-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	25.255-	28.376-	0	29.435-	29.435-	29.435-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.352-	2.650-	0	2.752-	2.728-	2.728-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.363-	6.034-	0	6.167-	6.166-	6.166-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	875-	22.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	42.497-	69.711-	0	56.006-	50.981-	50.981-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	42.497-	69.711-	0	56.006-	50.981-	50.981-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten
- Koste je Einwohner
- Kosten die zur Beseitigung illegalen Mülls aufgewendet werden müssen

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	41.900,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.050,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.249,64-	6.594-	7.412-	7.671-	7.666-	7.666-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.784,82-	5.051-	5.675-	5.887-	5.887-	5.887-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	447,99-	470-	530-	550-	546-	546-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.016,83-	1.072-	1.207-	1.234-	1.233-	1.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,84-	650-	550-	550-	550-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	17,48	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	103,32-	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	914,30-	0	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	914,30-	0	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,51-	28.550-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	25.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	847,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.611,29-	35.794-	24.062-	14.321-	14.316-	14.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.438,71	35.794-	24.062-	14.321-	14.316-	14.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.438,71	36.394-	24.662-	14.921-	14.916-	14.916-

Erläuterungen:

4429000: Mitgliedsbeitrag Cradle to Cradle
 Kommunale Wärmeplanung

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.794-	24.062-	0	14.321-	14.316-	14.316-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.051-	5.675-	0	5.887-	5.887-	5.887-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	470-	530-	0	550-	546-	546-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.072-	1.207-	0	1.234-	1.233-	1.233-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	35.794-	24.062-	0	14.321-	14.316-	14.316-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	35.794-	24.062-	0	14.321-	14.316-	14.316-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506.973,44	2.300.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.506.973,44	2.300.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.591,31	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.591,31	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,84	5.000	1.000	1.000	0	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.942,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.582.397,59	2.431.350	2.656.350	2.656.350	2.655.350	2.656.350
12	-	Personalaufwendungen	49.629,82-	61.663-	47.724-	66.682-	68.157-	68.618-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.830,60-	47.160-	36.437-	51.043-	52.194-	52.546-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.603,59-	4.441-	3.449-	4.806-	4.887-	4.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.048,98-	10.053-	7.831-	10.824-	11.067-	11.144-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	146,65-	9-	7-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.716,17-	388.700-	422.250-	397.250-	397.250-	397.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80,59-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.231,06-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,47-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,53-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.837,92-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	975,00-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	73.706,31-	108.000-	124.800-	99.800-	99.800-	99.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54.207,09-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
15	- Abschreibungen	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
17	- Transferaufwendungen	1.530.779,90-	1.597.500-	2.081.500-	2.081.500-	2.081.500-	2.081.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.157.579,90-	1.250.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.200,00-	340.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.888,89-	270.140-	293.010-	293.010-	293.010-	293.010-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.104,76-	4.750-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.483,08-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,00-	200-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.915,45-	14.140-	12.360-	12.360-	12.360-	12.360-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	218.382,10-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113.014,78-	2.525.803-	3.052.284-	3.046.242-	3.047.717-	3.048.178-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.382,81	94.453-	395.934-	389.892-	392.367-	391.828-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.060,10-	41.800-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.800-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	91112510 ILV Personal	19.371,44-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	1.383,03-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	305,63-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	278.600-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	278.600-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.060,10-	29.600	304.600	304.600	304.600	304.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.322,71	64.853-	91.334-	85.292-	87.767-	87.228-

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.390.000	2.615.000	0	2.615.000	2.614.000	2.615.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.318.003-	2.844.484-	0	2.838.442-	2.839.917-	2.840.378-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.160-	36.437-	0	51.043-	52.194-	52.546-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.441-	3.449-	0	4.806-	4.887-	4.920-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.053-	7.831-	0	10.824-	11.067-	11.144-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9-	7-	0	9-	9-	9-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	250.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	19.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	108.000-	124.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	550-	0	550-	550-	550-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.250.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	340.000-	374.000-	0	374.000-	374.000-	374.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.750-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.140-	12.360-	0	12.360-	12.360-	12.360-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	250.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	71.997	229.484-	0	223.442-	225.917-	225.378-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.997	3.229.484-	0	2.223.442-	725.917-	725.378-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt:

- **53.20 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

-

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Produkt:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einsparung von fossilen Brennstoffen und Verringerung von CO²- Ausstoß bei gleichzeitiger Wärme- und /oder Stromerzeugung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.591,31	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.591,31	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,84	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	4.942,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.534,15	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.686,64-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.686,64-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,04-	13.800-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.389,55-	3.750-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508,47-	550-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,98	9.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.184,68-	42.800-	36.050-	36.050-	36.050-	36.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.349,47	27.200	31.450	31.450	31.450	31.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.760-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.760-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.760-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.349,47	6.440	31.450	31.450	31.450	31.450

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten der Photovoltaikanlagen und des Blockheizkraftwerkes zusammengefasst.

42710000: Gas für den Betrieb des BHKW
44290000: Steuerberaterkosten
44310000: Kosten für Datenübermittlung per Telefonleitung
44410000: Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	70.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.800-	36.050-	0	36.050-	36.050-	36.050-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.750-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	27.200	31.450	0	31.450	31.450	31.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	27.200	2.968.550-	0	1.968.550-	468.550-	468.550-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5350010001: Baumaßnahmen PVA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015.518-	15.518-	0	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.015.518-	15.518-	0	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.015.518-	15.518-	0	0,00	0	3.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	500.000-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkt:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- partizipative und bedarfsgerechte Planung eines glasfaserbasierten Höchstgeschwindigkeitsnetzes für Eppelheim und die Vorbereitung der Umsetzung dieser Planung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz
- Kämmerei
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Glasfaseranschlüsse

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	16.200,78-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.200,78-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.200,78-	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.200,78-	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.200,78-	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Erläuterungen:

43130000: Umlagen an den Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar

THH8
53
5360

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breibandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB536000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	25.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	25.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	25.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	25.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	25.000-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:

- **53.70 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Abfällen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.438,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.715,07-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	15.723,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,62-	40-	40-	40-	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,62-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.476,42-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.476,42-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.235,97-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		91112510 ILV Personal	1.986,76-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	176,53-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	72,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.235,97-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.712,39-	22.140-	22.240-	22.240-	22.240-	22.240-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet die Entsorgung des Grünschnitts.

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.040-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40-	40-	0	40-	40-	40-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.040-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.040-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- verursachungsgerechtere, rechtssichere Erhebung der Gebühren
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Kostendeckungsgrad
- Anzahl der (erfolgreichen) Widersprüche in Bezug auf die Anzahl der Veranlagungsfälle
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse im Vergleich zum Vorjahr

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.506.973,44	2.300.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.506.973,44	2.300.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.515.863,44	2.356.350	2.587.850	2.587.850	2.587.850	2.587.850
12	-	Personalaufwendungen	19.990,69-	21.753-	6.266-	22.062-	23.561-	23.879-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.223,04-	16.686-	4.794-	16.903-	18.055-	18.298-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.415,72-	1.546-	446-	1.565-	1.668-	1.691-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.205,28-	3.519-	1.025-	3.591-	3.835-	3.888-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	146,65-	2-	0	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.732,55-	258.500-	284.350-	284.350-	284.350-	284.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.515,99-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	418,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.591,47-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54.207,09-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.514.579,12-	1.590.000-	2.049.000-	2.049.000-	2.049.000-	2.049.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.141.379,12-	1.250.000-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.200,00-	340.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.637,02-	254.600-	279.970-	279.970-	279.970-	279.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974,61-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.277,81-	4.600-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	218.382,10-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.984.939,38-	2.332.153-	2.826.886-	2.842.682-	2.844.181-	2.844.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.924,06	24.197	239.036-	254.832-	256.331-	256.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.881,97-	25.200-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.200-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		91112510 ILV Personal	3.502,24-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	379,73-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	257.840-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.840-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.881,97-	66.960	323.100	323.100	323.100	323.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.042,09	91.157	84.064	68.268	66.769	66.451

Erläuterungen:

- 38110000: Straßenentwässerungsanteil
42120000: Unterhaltung der Abwasseranlagen incl. Arbeiten AZV (mehr Sanierungen)
42710000: Betriebsstrom Abwasserpumpen (Hebeanlagen, Druckleitungen), Kosten EDV
42910000: Planungsarbeiten
43130000: Betriebskostenumlage AZV
43730000: Finanzkostenumlage AZV
44310000: Kosten für Fortführung des Kanalkatasters, Kanaleinmessungen
44410000: Haftpflichtversicherung
44530000: Kostenersätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplittung

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.315.000	2.546.500	0	2.546.500	2.546.500	2.546.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.124.853-	2.619.586-	0	2.635.382-	2.636.881-	2.637.199-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	16.686-	4.794-	0	16.903-	18.055-	18.298-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.546-	446-	0	1.565-	1.668-	1.691-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.519-	1.025-	0	3.591-	3.835-	3.888-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	0	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	250.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	550-	0	550-	550-	550-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.250.000-	1.675.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	340.000-	374.000-	0	374.000-	374.000-	374.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.600-	4.970-	0	4.970-	4.970-	4.970-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	250.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	190.147	73.086-	0	88.882-	90.381-	90.699-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	190.147	73.086-	0	88.882-	90.381-	90.699-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB538000007: Neue Kanalanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Ausbau eines Stadtmarketings

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Bürgermeisterin

Kennzahlen:

- Anzahl der Firmen/Unternehmen

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.931,05-	13.229-	13.757-	14.717-	14.709-	14.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.844,52-	10.139-	10.538-	11.297-	11.297-	11.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	660,80-	961-	998-	1.070-	1.062-	1.067-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.425,73-	2.129-	2.220-	2.350-	2.349-	2.361-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,74-	26.700-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80,59-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,54-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	92,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,20-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	975,00-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.392,59-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50-	700-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,50-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.540,29-	40.629-	27.757-	28.717-	28.709-	28.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540,29-	40.629-	27.757-	28.717-	28.709-	28.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.540,29-	46.229-	33.957-	34.917-	34.909-	34.980-

Erläuterungen:

- 42610000: Schulungen, Fortbildungen Wirtschaftsförderer
- 42710000: Sachkosten Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 44317000: Dienstreisekosten

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.629-	27.757-	0	28.717-	28.709-	28.780-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.139-	10.538-	0	11.297-	11.297-	11.351-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	961-	998-	0	1.070-	1.062-	1.067-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.129-	2.220-	0	2.350-	2.349-	2.361-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	40.629-	27.757-	0	28.717-	28.709-	28.780-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	50.629-	27.757-	0	28.717-	28.709-	28.780-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE571000001: Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbelechtu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.285,98-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	5.285,98-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.285,98-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.285,98-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.285,98-	10.000-	0	0	0	0	0

IE571000001:

Weiterer Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung durch den Wochenmarkt
- Förderung der traditionellen Feste und Bräuche

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Anbieter auf dem Wochenmarkt
- Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Kennzahlen:

- Zahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt je 1.000 Einwohner
- Anzahl der Bewerbungen um Standplätze

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	20.708,08-	26.680-	27.700-	29.903-	29.887-	29.959-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.763,04-	20.335-	21.104-	22.843-	22.842-	22.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.527,07-	1.934-	2.005-	2.171-	2.157-	2.162-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.417,97-	4.406-	4.586-	4.884-	4.883-	4.895-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.249,44-	54.500-	79.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	1.327,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	30.311,88-	46.000-	71.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,71-	1.000-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	715,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.673,23-	89.680-	116.050-	93.253-	93.237-	93.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.673,23-	84.680-	115.050-	92.253-	93.237-	92.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.942,16-	8.900-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.900-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		91112510 ILV Personal	13.882,44-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	826,77-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	232,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.942,16-	8.900-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	67.615,39-	93.580-	125.150-	102.353-	103.337-	102.409-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Zusammenfassung der Kosten der beiden folgenden Bereiche „Wochenmärkte“ (573006) und „Veranstaltungen der Stadt“ (573007).

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.680-	116.050-	0	93.253-	93.237-	93.309-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	20.335-	21.104-	0	22.843-	22.842-	22.897-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.934-	2.005-	0	2.171-	2.157-	2.162-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.406-	4.586-	0	4.884-	4.883-	4.895-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	46.000-	71.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	84.680-	115.050-	0	92.253-	93.237-	92.309-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	94.680-	115.050-	0	92.253-	93.237-	92.309-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5730070001: Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

IE5730070001: Anschaffung neuer Stromverteilerkästen

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Wochenmärkte**

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht.

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Marktbesucher

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.161,40-	5.951-	6.212-	6.495-	6.493-	6.529-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.080,33-	4.445-	4.641-	4.852-	4.852-	4.879-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	286,06-	413-	431-	450-	448-	451-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	795,01-	1.088-	1.135-	1.189-	1.189-	1.194-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,57-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,47-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.037,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.534,22-	9.951-	10.212-	10.495-	10.493-	10.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.534,22-	9.951-	10.212-	10.495-	10.493-	10.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.534,22-	12.751-	13.112-	13.395-	13.393-	13.429-

Erläuterungen:

42410000: Betriebsstrom für Marktstände
42710000: Kosten für Belebung des Marktwesens

Zur Etablierung und zum Anschub des neuen Wochenmarktes werden keine Standgebühren und keine

Stromkostenbeteiligungen von den Marktbeschickern erhoben (siehe Marktsatzung).

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.951-	10.212-	0	10.495-	10.493-	10.529-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.445-	4.641-	0	4.852-	4.852-	4.879-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	413-	431-	0	450-	448-	451-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.088-	1.135-	0	1.189-	1.189-	1.194-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.951-	10.212-	0	10.495-	10.493-	10.529-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.951-	10.212-	0	10.495-	10.493-	10.529-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573007 **Durchführung von Jahrmärkten und anderes**

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen. Marktaufsicht.

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der beteiligten Vereine

THH8
57
573007

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.546,68-	20.729-	21.488-	23.408-	23.394-	23.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.682,71-	15.889-	16.463-	17.991-	17.990-	18.017-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.241,01-	1.521-	1.574-	1.721-	1.709-	1.711-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.622,96-	3.317-	3.450-	3.695-	3.695-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676,87-	50.500-	75.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	290,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	30.311,88-	45.000-	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,46-	1.000-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	715,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.939,01-	79.729-	105.838-	82.758-	82.744-	82.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.939,01-	74.729-	104.838-	81.758-	82.744-	81.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.942,16-	6.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		91112510 ILV Personal	13.882,44-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	826,77-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	232,95-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.942,16-	6.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.881,17-	80.829-	112.038-	88.958-	89.944-	88.980-

Erläuterungen:

- 42210000: Unterhaltung Hütten, Stromverteiler u.a.
42410000: Strom- und Wasserkosten
42710000: Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf
43180000: beinhaltet den Zuschuss an die Gruppe Integration (Inklusion).

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Frühlingsfest und Sommertagszug
- Stadtfest (findet 2022 nicht statt)
- Straßenkerwe
- Martinszug
- Weihnachtsdorf
- Sonstige Veranstaltungen

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

573007

Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.729-	105.838-	0	82.758-	82.744-	82.780-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.889-	16.463-	0	17.991-	17.990-	18.017-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.521-	1.574-	0	1.721-	1.709-	1.711-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.317-	3.450-	0	3.695-	3.695-	3.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	70.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	74.729-	104.838-	0	81.758-	82.744-	81.780-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	84.729-	104.838-	0	81.758-	82.744-	81.780-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573007 **Durchführung von Jahrmärkten und anderes**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5730070001: Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

IE5730070001: Anschaffung neuer Stromverteilerkästen

Teilhaushalt 9

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	20.986.412,20	22.513.755	23.528.372	24.731.724	25.516.980	26.142.209
		30110000 Grundsteuer A	11.758,42	16.000	14.000	14.500	14.500	14.500
		30120000 Grundsteuer B	1.930.229,77	2.397.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.037.472,73	8.500.000	9.000.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.982.044,67	9.622.450	10.190.908	10.889.744	11.608.283	12.187.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.333,25	963.711	1.010.961	1.061.776	1.095.653	1.117.941
		30310000 Vergnügungssteuer	105.692,89	160.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	60.110,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.860,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	680.910,00	739.294	787.503	840.704	873.544	897.188
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.159.720,88	7.144.327	8.980.078	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.887.761,40	7.144.327	8.980.078	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	271.959,48	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.864,33	1.080.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	632.601,96	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.262,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	600.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.785.997,41	30.738.082	32.988.450	34.843.624	35.040.411	35.429.928
14	-	Planmäßige Abschreibungen	887.415,08	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	28,41-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	758,26-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	888.201,75	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.004.058,34-	953.830-	901.375-	846.594-	791.372-	729.596-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	399.371,34-	386.980-	374.279-	361.267-	349.933-	334.269-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	604.687,00-	566.850-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-
16	- Transferaufwendungen	11.250.033,24-	14.049.118-	12.573.595-	12.697.591-	14.339.257-	14.921.903-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	976.983,74-	782.895-	807.692-	809.375-	809.375-	809.375-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.827.200,50-	6.380.154-	5.603.769-	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.849,00-	6.886.069-	6.162.134-	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.442,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	36.442,00-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.403.118,50-	15.002.948-	13.474.970-	13.544.185-	15.130.629-	15.651.499-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.382.878,91	15.735.134	19.513.480	21.299.439	19.909.782	19.778.429
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.382.878,91	15.735.134	19.513.480	21.299.439	19.909.782	19.778.429
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.382.878,91	15.735.134	19.513.480	21.299.439	19.909.782	19.778.429

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.138.082	32.988.450	0	34.843.624	35.040.411	35.429.928
	60110000 Grundsteuer A	0,00	16.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
	60120000 Grundsteuer B	0,00	2.397.000	2.200.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.500.000	9.000.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.622.450	10.190.908	0	10.889.744	11.608.283	12.187.580
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	963.711	1.010.961	0	1.061.776	1.095.653	1.117.941
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	739.294	787.503	0	840.704	873.544	897.188
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.144.327	8.980.078	0	9.631.900	9.043.431	8.807.719
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.002.948-	13.474.970-	0	13.544.185-	15.130.629-	15.651.499-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	782.895-	807.692-	0	809.375-	809.375-	809.375-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.380.154-	5.603.769-	0	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.886.069-	6.162.134-	0	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	386.980-	374.279-	0	361.267-	349.933-	334.269-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	566.850-	527.097-	0	485.327-	441.439-	395.326-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.135.134	19.513.480	0	21.299.439	19.909.782	19.778.429
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.135.134	19.513.480	0	21.299.439	19.909.782	19.778.429

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.986.412,20	22.513.755	23.528.372	24.731.724	25.516.980	26.142.209
		30110000 Grundsteuer A	11.758,42	16.000	14.000	14.500	14.500	14.500
		30120000 Grundsteuer B	1.930.229,77	2.397.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.037.472,73	8.500.000	9.000.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.982.044,67	9.622.450	10.190.908	10.889.744	11.608.283	12.187.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.333,25	963.711	1.010.961	1.061.776	1.095.653	1.117.941
		30310000 Vergnügungssteuer	105.692,89	160.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	60.110,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.860,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	680.910,00	739.294	787.503	840.704	873.544	897.188
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.159.720,88	7.144.327	8.980.078	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.887.761,40	7.144.327	8.980.078	9.631.900	9.043.431	8.807.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	271.959,48	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.262,37	600.000	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.262,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	600.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.153.395,45	30.258.082	32.508.450	34.363.624	34.560.411	34.949.928
15	-	Abschreibungen	887.415,08	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	28,41-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	758,26-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	888.201,75	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.250.033,24-	14.049.118-	12.573.595-	12.697.591-	14.339.257-	14.921.903-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	976.983,74-	782.895-	807.692-	809.375-	809.375-	809.375-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.827.200,50-	6.380.154-	5.603.769-	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.849,00-	6.886.069-	6.162.134-	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.442,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36.442,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.399.060,16-	14.049.118-	12.573.595-	12.697.591-	14.339.257-	14.921.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.754.335,29	16.208.964	19.934.855	21.666.033	20.221.154	20.028.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.754.335,29	16.208.964	19.934.855	21.666.033	20.221.154	20.028.025

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	29.658.082	32.508.450	0	34.363.624	34.560.411	34.949.928
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.397.000	2.200.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.500.000	9.000.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.622.450	10.190.908	0	10.889.744	11.608.283	12.187.580
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	963.711	1.010.961	0	1.061.776	1.095.653	1.117.941
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	739.294	787.503	0	840.704	873.544	897.188
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.144.327	8.980.078	0	9.631.900	9.043.431	8.807.719
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.049.118-	12.573.595-	0	12.697.591-	14.339.257-	14.921.903-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	782.895-	807.692-	0	809.375-	809.375-	809.375-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.380.154-	5.603.769-	0	5.470.159-	6.188.730-	6.399.203-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.886.069-	6.162.134-	0	6.418.057-	7.341.152-	7.713.325-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.608.964	19.934.855	0	21.666.033	20.221.154	20.028.025
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.608.964	19.934.855	0	21.666.033	20.221.154	20.028.025

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632.601,96	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	632.601,96	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.601,96	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.004.058,34-	953.830-	901.375-	846.594-	791.372-	729.596-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	399.371,34-	386.980-	374.279-	361.267-	349.933-	334.269-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	604.687,00-	566.850-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.058,34-	953.830-	901.375-	846.594-	791.372-	729.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.456,38-	473.830-	421.375-	366.594-	311.372-	249.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.456,38-	473.830-	421.375-	366.594-	311.372-	249.596-

Erläuterungen:

35110000: Konzessionsabgabe Strom und Gas von den Stadtwerken Heidelberg
45180000: Zinsaufwendungen ÖPP-Projekt

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	953.830-	901.375-	0	846.594-	791.372-	729.596-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	386.980-	374.279-	0	361.267-	349.933-	334.269-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	566.850-	527.097-	0	485.327-	441.439-	395.326-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	473.830-	421.375-	0	366.594-	311.372-	249.596-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	473.830-	421.375-	0	366.594-	311.372-	249.596-

THH9 **Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

IE612000001 Anteile (Beteiligung) am BGV

Finanzausgleich

Berechnung für 2023

auf der Grundlage der Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl A	27.186.969 EURO	
Bedarfsmesszahl B	1.195.133 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	18.101.176 EURO	
ergibt Schlüsselzahl	10.280.926 EURO	
hiervon 70%		7.196.648 EURO

2. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag
(105 %) 16.213 X 110,00 € 1.783.430 EURO

Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a) 8.980.078 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 599.500.000 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindeschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

599.500.000 € X 0,0013136 787.503 EURO

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.758.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013136 ergibt einen Gemeindeanteil von 10.190.908 EURO

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.134.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0008915 ergibt einen Gemeindeanteil von 1.010.961 EURO

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2022	15.435 Einwohner	
Zwischensumme	15.435 Einwohner	
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (9)	6 Einwohner	
	15.441 Einwohner	

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	11.995 x 195:325 =	7.197 EURO
Grundsteuer B	1.922.471 x 185:340 =	1.046.050 EURO
Gewerbsteuer	8.486.738 x 290:345 =	7.133.779 EURO
Gewerbsteuer-Umlage	8486.738 x35:345 =	-860.973 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	6.989.467.931,14x 0,0013136 =	9.181.365 EURO
Familienleistungsausgleich	524.712.614x 0,0013136 =	689.262 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	1.130.621x 80:100 =	<u>904.496 EURO</u>
Steuerkraftmesszahl		18.101.176 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl	18.101.176 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021 (10.068.471 X 69,99 %)	7.050.389 EURO
Sockelgarantie	<u>EURO</u>
Steuerkraftsumme	25.151.565 EURO

4. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.755 X 15.441

27.186.969 EURO

Bedarfsmesszahl B

Flächenfaktor 370,93 = Kopfbetrag 77,1 * 15.441 Einwohner

1.195.133 EURO**Bedarfsmesszahl A+ B****28.382.102 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B = 17.029.260 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 18.101.176 EURO
Sockelbetrag 0 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag =**0 EURO**

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	9.000.000,00 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (390/100)	2.307.692,30 EURO
multipliziert mit 35/100 ergibt die Gewerbesteuerumlage	807.692,00 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme	
22,28 % X 25.151.565 EURO	5.603.768,60 EURO

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 25.151.565 EURO multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 24,50 v.H.	6.162.133,40 EURO
--	-------------------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

N r.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts jahr	Haushalts jahr	Haushalts jahr
				2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbe- stand zum Jahresbeginn *	31.296.528,13				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächti- gungen für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen aus Vorvorjahr ****					
7	=	Voraussicht- liche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		22.907.262,01	22.895.913,01	13.579.566,01	10.377.382,01
8	+ /-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmit- telbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-3.523.326	-9.706.349	-2.912.947	109.216	-109.956
9	=	Voraussicht- liche Liquidität zum Jahresende	22.907.262,01	13.200.913,01	10.287.966,01	10.397.182,01	10.287.226,01

-
- aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der
- * Kontenarten 171 und 173
 - ** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
 - *** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
 - **** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anmerkung: Bis zum Haushalt 2022 wurden die Liquiden Mittel als Einheitskasse abgebildet. Mit dem Haushalt 2023 werden diese getrennt nach Kernhaushalt (22.907.262,01 Euro) und im Eigenbetriebsplan (2.205.767,95 Euro) ausgewiesen. Die Gesamtsumme wäre zum Vergleich mit dem Haushalt 2022 25.113.029,96 Euro.

Investitionsprogramm (Übersicht)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
IA4210000001	Darlehen Sportvereine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124001001	Umbau Kegelstadion	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124006301	Anbau Balkon zwecks Rettungsweg Jugendh.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124007501	Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009001	Umbau Rathausplatz	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009101	Anbau Zentrale/Umkleiden/Nassbereiche	0,00	0,00	250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
IB1124009301	Bau Büro und Lagercontainer	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB3650015001	Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel	1.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5110000001	Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5350010001	Baumaßnahmen PVA	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
IB5360000001	Breitbandausbau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010005	Baumaßnahme Jakob-Neu-Strasse	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010006	Baumaßnahme Fußweg zw. Wilhelm. u. Garte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010007	Baumaßnahme Fußweg Schulz. zw. HRS u. CS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010008	Ausbau Glasfasernetz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010009	Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010009	Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010010	Neubau 2 Bushaltestellen (Wartehäuschen)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IB5470000001	Baumaßnahmen Endhaltestelle	869.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5510002001	Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1110001001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	2.253,86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1120000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	31.096,20	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
IE1121000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1122000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1125000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	5.406,88	2.000,00	59.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen	45.526,64	160.000,00	165.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IE1126000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1126100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1132000001	Besch.von bewegl. AV Abgabewesen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	624.386,31	100.000,00	3.350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IE1133000002	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	2.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	6.253,91	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000002	Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1222000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1223000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000004	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	23.824,30	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000006	Ersatz Einsatzleitfahrzeug	116.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2110010001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	129.954,81	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE2110040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	25.148,45	118.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
IE2110060001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	10.722,16	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2110100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	4.752,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2720000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	997,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2810040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
IE3650015002	Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4241001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTH	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5210000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5460000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5460001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTG	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460002001	Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460003001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5510001001	Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5510002001	Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5530000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	2.006,62	1.500,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
IE5710000001	Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbeleucht	5.285,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5730070001	Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE6120000001	Erwerb von Beteiligungen BGV	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110010002	Investitionszuschuss DigitalPakt THS	0,00	-61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110040002	Investitionszuschuss DigitalPakt HRS	0,00	-95.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110060002	Investitionszuschuss DigitalPakt DBG	0,00	-184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110100002	Investitionszuschuss DigitalPakt FES	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650013002	Inv.Zusch. an Kirchengemeinden	0,00	21.300,00	47.060,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650015001	Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel	-122.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ4210000003	Inv.Zusch. an Vereine 42100000	0,00	10.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00
IZ5110000001	Inv.Zusch. Land Sanierung	-297.455,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5440010002	Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5470000002	Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.497.637,28	861.940,00	10.437.500,00	4.918.000,00	667.000,00	647.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	4,17	0,00	0,00	0,00	3,20	3,02	
gehobener Dienst	A10/M Z	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A13Z§23H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	0,61	0,00	0,00	0,00	2,47	2,95	
	A9 G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,61	
Insgesamt A I		13,74	2,47	0,00	0,00	11,77	10,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,08				2,00	1,00	
	E11-E12	1,00				1,00	0,00	
	E11	5,05				0,00	0,90	
	E10	6,50				4,50	3,50	
	E09C	3,77				5,77	5,00	
	E09B	5,00				8,00	7,50	
	E09A	8,35				8,35	6,64	
	E08	3,50				3,50	3,29	
	E07	8,66				8,66	8,66	
	E06	11,11				10,11	10,11	
	E05	18,80				17,79	16,57	
	E04	3,90				3,90	2,90	
	E03	1,13				2,13	1,13	
	E02UE	1,90				1,90	1,90	
	E02	7,43				9,09	7,04	
	E01	0,08				0,08	0,08	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77				0,77	0,77	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S08A	17,23				16,23	13,25	
	S04	3,41				3,41	3,41	
Insgesamt B I		111,65				109,19	95,64	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		125,39				120,96	106,23	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister		Höherer Dienst	Gehobener Dienst			gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen
Produktgruppe		A14	A13/G	A12	A11	A10/M Z	A10/G	A10/M	A9/M	Summen der PGs
					0,40					0,40
1110	1,00									1,00
1121				1,00	0,73					1,73
1122								0,49		0,49
1124			0,30		0,40					0,70
112403					0,44					0,44
1126							1,00			1,00
1133					0,20					0,20
1220					0,10	0,22			0,06	0,38
1221		0,20	0,20		1,70				0,55	2,65
1223						1,39				1,39
1225						0,35				0,35
1260		0,05	0,05							0,10
211001		0,05	0,05							0,10
211004		0,05	0,05							0,10
211006		0,05	0,05							0,10
211010		0,10	0,10							0,20
214001						0,04				0,04
3160						0,04				0,04
362001		0,10	0,10			0,07				0,27
362002						0,04				0,04
362004						0,04				0,04
36500101		0,10	0,10			0,11				0,31
4210						0,07				0,07
4240		0,10	0,10			0,11				0,31
5110			0,20							0,20
511006					0,20					0,20
5210			0,50							0,50
5470		0,20	0,20							0,40
Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	4,17	2,47	1,00	0,49	0,61	13,74

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA

Produktgruppe	E14	E13	E11-E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U E	E02	E01
			0,25														
1110								0,95	0,10								
1111		0,10				0,39											
1112	0,80			0,50													
111406									0,05								
1120				1,00	2,00												
1121		0,30						0,64			0,64						
1122	0,20	0,08		0,70			1,00	1,00	0,20		0,46						
1124		0,80			0,50		1,00	0,60			0,62	2,00					
1125					0,10			1,00			1,23	9,00	2,00	1,00	1,00	2,06	
1126		0,30			1,00	0,39	0,70				1,00	0,80	0,35	0,13		1,87	
112602												0,09	0,90			0,88	
1130							0,15	0,20	0,60		0,51						
1132				0,70					0,70		0,30						
1133									0,15		0,15						
1210							0,30										
1220						0,60					0,66						
1221								1,00		3,00							
1222						0,85				4,40							
1224									0,15								
1260						0,10											
211001											1,02						
211004											0,69						
211006											0,85	0,45					
211010											0,85						
2720		0,10				1,00					1,50	2,26				0,64	
2810		0,10					0,50	0,11	0,20								
281004		0,10						1,39	0,85			1,00		0,90			
313001					2,00	0,25				0,10							
363002						0,05											
36500101			0,75									0,20	0,30			0,98	
4240												1,00					
4241						0,15		0,05				1,00					
5110		0,20					0,15										
511110									0,20								
5210							0,85	0,85									
5380				0,10					0,10		0,30						
541001								0,40									
5510					0,30								0,35				
5530								0,15		0,50	1,00	1,00				1,00	

5540				0,50	0,50													
5610				0,50	0,10													
5710				1,05			0,10		0,10									
573006									0,05									0,08
573007							0,25		0,05									
Insgesamt	1,00	2,08	1,00	5,05	6,50	3,77	5,00	8,35	3,50	8,66	11,11	18,80	3,90	1,13	1,90	7,43	0,08	

Produktgruppe	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Vermerke, Erläuterungen	
	S15	S13	S08A	S04		Summen der PGs
						0,25
1110						1,05
1111						0,49
1112						1,30
111406						0,05
1120						3,00
1121						1,58
1122						3,64
1124						5,52
1125						17,39
1126						6,53
112602						1,87
1130						1,46
1132						1,70
1133						0,30
1210						0,30
1220						1,26
1221						4,00
1222						5,25
1224						0,15
1260						0,10
211001						1,02
211004						0,69
211006						1,30
211010						0,85
2720						5,50
2810						0,91
281004						4,25
313001						2,35
363002						0,05
36500101	0,77	1,00	17,23	3,41		24,64
4240						1,00

4241						1,20
5110						0,35
511110						0,20
5210						1,70
5380						0,50
541001						0,40
5510						0,65
5530						3,65
5540						1,00
5610						0,60
5710						1,25
573006						0,13
573007						0,30
Insgesamt	0,77	1,00	17,23	3,41		111,65

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	---------------

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Azubildende	VerwFA	TVöDA	5,00	4,00	2,00	
Praktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	Anerkennung	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Sozial/Erziehg	PIA	1,00	1,00	1,00	
Sondervergütung		FSJ	2,00	2,00	0,00	
Versorgungsempfänger			10,00	10,00	10,00	
Insgesamt			19,00	18,00	14,00	

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites			Zinssatz %	Schuldendienst für 2023		
				ursprünglich	Stand zu Beginn d. Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Hhj.		Zinsen	Tilgung	insgesamt
1	Land									
4	sonst. öffentl. Bereich									
8	Kreditmarkt									
8.11	Landesbank BW	2010	30	4.200.000	3.082.193	2.957.529	3,54	103.564	129.116	232.680
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	2.005.726	1.930.477	2,69	51.414	77.286	128.700
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	6.270.982	6.063.758	1,565	94.078	210.479	304.557
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	3.671.357	3.586.039	1,52	54.180	86.620	140.800
8.15	Deutsche Kreditbank DKB	2018	30	4.635.000	4.351.445	4.253.572	1,68	71.044	99.524	170.568
	Gesamtsumme			22.695.000	19.381.704	18.791.376		374.279	603.026	977.305

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.791	18.188
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	18.791	18.188
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.396	9.572
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	29.187	27.760
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredit)		

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihe		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.989	1.636
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.780	19.954
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.396	9.572
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	31.176	29.526

Anmerkung:

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

Schuldenentwicklung 2023 - 2026

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2023	18.791.376	10.396.383	1.989.720	31.177.479
Zugang	0	0	0	0
Abgang	603.027	823.863	353.120	1.780.010
Ende 2023	18.188.349	9.572.520	1.636.600	29.379.469
Zugang	0	0	0	0
Abgang	616.040	865.633	172.154	1.653.827
Ende 2024	17.572.309	8.706.887	1.464.446	27.743.642
Zugang	0	0	0	0
Abgang	629.372	909.521	177.260	1.716.153
Ende 2025	16.942.937	7.797.366	1.287.186	26.027.489
Zugang	0	0	0	0
Abgang	643.033	955.633	170.040	1.768.706
Ende 2026	16.299.904	6.841.733	1.117.146	24.258.783

Entwicklung der Ergebnisrücklage

Ergebnis 2015		6.426.178 €
Voraussichtl. Ergebnis 2016	ca.	0 €
Voraussichtl. Ergebnis 2017	ca.	-1.000.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2018	ca.	2.644.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2019	ca.	1.578.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2020	ca.	3.328.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2021	ca.	1.500.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2022	ca.	1.500.000 €
Veranschlagtes Ergebnis 2023	ca.	-207.059 €
Bestand Ende 2023	ca.	15.769.119 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	157,0	146,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Unterhaltungsrückstellungen	1102,5	0,0
2.2 Finanzausgleichsrückstellungen	0,0	0,0
Rückstellungen gesamt	1.259,5	146,0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.672.805	2.854.289-	207.059-	1.121.624	211.192-	227.856-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	306,96	187,50-	13,42-	72,36	13,58-	14,61-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,43	93,80	99,55	102,42	99,56	99,53
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	18.522.948	15.578.844	19.870.735	21.292.033	19.847.154	19.654.025
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.216,77	1.023,38	1.287,38	1.373,68	1.276,34	1.259,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,28	33,82	43,08	45,93	41,47	40,68
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.850.143	18.433.133	20.077.794	20.170.409	20.058.346	19.881.881
Betrag je Einwohner	EUR/EW	909,82	1.210,87	1.300,80	1.301,32	1.289,93	1.274,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,85	40,02	43,53	43,51	41,91	41,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.672.805	2.854.289-	207.059-	1.121.624	211.192-	227.856-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.910.789	1.286.949-	2.158.041	3.486.724	2.315.108	2.135.714
Betrag je Einwohner	EUR/EW	388,28	84,54-	139,82	224,95	148,88	136,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.324.207	1.374.437	1.426.890	1.481.671	1.538.892	1.598.669
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.586.583	2.661.386-	731.151	2.005.053	776.216	537.044
Betrag je Einwohner	EUR/EW	301,29	174,83-	47,37	129,36	49,92	34,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	673.051-	767.141-	806.985-	833.611-	856.560-	867.644-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	31.296.529	26.304.398	22.895.913	10.287.966	10.397.182	10.287.226
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	63.054.568					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	48.647.540					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	43,14					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	56,86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,51					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	30.562.197					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.007,63					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.324.207-	1.374.437-	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-	1.598.669-

Eigenbetriebsplan 2023

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Eppelheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am auf Grund der §§ 8 und 14 Abs.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S.22) in Verbindung mit § 96 GemO i.d.F. vom 03.10.1983 (GBl. S.578 , berichtigt S.720), in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr wird festgesetzt mit

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen:

1.1	Erträge	1.660.000
1.2	Aufwendungen	1.654.090
1.3	Jahresergebnis	5.910

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.660.000 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.480.080 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	179.920 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-138.080 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-353.120 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-353.120 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-491.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 260.000 €

Eppelheim, den

.....
Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2021 nach wie vor 2,13 €/m³ (netto). Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese 1,00 bzw. 1,05 Euro/ Monat und Zähler. Insgesamt belief sich das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr auf rund 36.900 Euro für das Jahr 2021.

Die Jahresverbrauchsmenge liegt mit 844.670 m³ rund 31.410 m³ unter der des Vorjahres (876.080 m³) aber über der erwarteten Menge.

Geplant waren Erlöse von 1.650.000 € bei ca. 760.000 m³ Verbrauch. Erzielt wurden rund 1.656.380 €, was im Vergleich zum geplanten Ansatz ein Plus von 6.380 € ausmachte.

Auch die Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte lagen mit 10.607,79 € wieder deutlich über den Erwartungen geplant waren hier 6.000 €.

2021 wurden von den Stadtwerken Heidelberg rund 844.670 m³ Wasser (Vorjahr 876.080 m³) zu einem Preis von durchschnittlich 0,94 €/m³ (Vj. 0,93 €/m³) bezogen. Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 820.000 €, tatsächlich abgerechnet wurden 806.998,16 € (- 13.001,84 €).

Als Zinsaufwendungen wurden ausschließlich Fremdkapitalzinsen (aus Darlehen) ausgewiesen. Diese lagen mit 78.812,31 € genau beim gerundeten Ansatz.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.11.2020 beschlossen, dass die Wasserversorgung ab dem Wirtschaftsjahr 2021 eine Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen hat. Die höchstmögliche Konzessionsabgabe errechnet sich nunmehr für das Jahr 2021 auf 151.444 € die an die Stadt zu entrichten sind.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Investitionen getätigt. Die nicht mehr für den Betrieb notwendigen Teile des Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude, Speicheranlagen, Betriebsausstattung) wurden zum Restbuchwert an die Stadt Eppelheim übertragen

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan 2022 wies ein Volumen von 1.761.000 Euro auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 Euro/m³ für den Frischwasserbezug wurde mit einem Jahresgewinn von 197.640 Euro gerechnet.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes war auch im Jahr 2022 der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.750.000 Euro. Dieser Wert wird nach aktuellem Wissenstand nicht erreicht werden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen in Höhe von 240.000 Euro wurde auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre geschätzt. Voraussichtlich wird dieser Ansatz lediglich mit rund 170.000 Euro belastet werden.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler wurde in Höhe von 17.500 Euro angesetzt und wird mit einer Belastung von rund 15.000 Euro ebenfalls nicht voll ausgeschöpft werden.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 174.000 Euro. Er ist aus den vollen Anlagewerten gerechnet.

Für Fremdkapitalzinsen waren 72.860 Euro geplant, durch die Erhöhung des Basiszinssatzes durch die EZB wird dieser Ansatz um rund 200 Euro überschritten werden.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt wurde mit 146.000 Euro angesetzt.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Ertragszuschüsse entfielen auf der Ausgabenseite 202.260 Euro.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes und für neue Hausanschlüsse waren in 2022 307.000 Euro eingeplant, von denen lediglich rund 14.000 Euro verausgabt wurden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gliederung der „Gewinn- und Verlustrechnung“ aufgebaut. Er weist ein Volumen von 1.660.000 Euro auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 Euro/m³ ist mit einem Jahresüberschuss im Erfolgsplan von 5.910 Euro zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist wie in jedem Haushaltsjahr der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.650.000 Euro.

Die Untersuchungskosten für das Wasser sind mit 7.000 veranschlagt und enthalten nur noch die Probeuntersuchungen im Ortsnetz.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen in Höhe von 350.000 Euro wurde auf Basis der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen geschätzt.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler in Höhe von 17.500 Euro entspricht dem Bedarf durch den eich-rechtlichen Turnuswechsel.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 174.010 Euro. Er ist aus den vollen Anlagewerten gerechnet.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 66.760 Euro aufzuwenden.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2021 mit 15.000 Euro für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatungskosten angesetzt.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 moderat und wurde für das Haushaltsjahr nun mit 150.000 Euro angesetzt.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmereihaushalt zu überführen, soweit sie für das Wasserwerk tätig werden (Kasse, Kämmerei, Bauamt). Auch diese wurden in bisheriger Höhe von 39.000 Euro beibehalten.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan wird mit einem Liquiditätsbedarf von 491.200 abschließen. Dieser Bedarf ist auf der Auszahlungsseite in der Hauptsache auf Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 320.000 Euro, sowie der Tilgung/Sondertilgung von Krediten in Höhe von 353.120 zurückzuführen.

Auf der Einnahmeseite steht dem ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan in Höhe von 179.920 Euro gegenüber.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes sind 2023 sind 300.000 Euro eingeplant. Für neue Hausanschlüsse sind insgesamt 20.000 Euro vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern sind 1.000 Euro geplant.

Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind 2023 nicht vorgesehen. Aufgrund der guten Liquiditätslage müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

Für die Tilgung von Darlehen sind 353.120 Euro vorgesehen, davon rund 150.000 Euro zur vorzeitigen Ablösung von drei Darlehen auf Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Basis.

Bei planmäßigem Verlauf wird der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich bei 1.636.600 Euro liegen. Dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 106,03 Euro je Einwohner.

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,00	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	61,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.666.984,08	1.758.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		33210010 Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser	1.656.380,29	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		33210020 Abwassergebühren	4,00-	0	0	0	0	0
		33210030 Installationsarbeiten für Dritte	10.607,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,11	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.667.045,19	1.758.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.621,18-	1.105.500-	1.195.500-	1.145.500-	1.145.500-	1.145.500-
		42110010 Unterhaltung Betriebsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Förderanlagen	3.240,00-	0	0	0	0	0
		42110040 Unterhaltung Notwasserversorgungsanlage	4.070,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	157.122,28-	240.000-	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42210010 Unterhaltung Wasserzähler	6.556,65-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Fremdwasserbezug	806.998,16-	840.000-	820.000-	820.000-	820.000-	820.000-
		42910010 Untersuchungskosten Wasser	4.197,09-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910020 Erstellen Netzpläne	9.237,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	164.521,62-	174.000-	174.010-	174.010-	174.010-	174.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .und	0,00	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	164.517,60-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,02-	0	10-	10-	10-	10-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.812,31-	72.860-	66.760-	60.080-	53.720-	47.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.812,31-	72.860-	66.760-	60.080-	53.720-	47.200-
18	- Sonstige Aufwendungen	369.765,88-	208.000-	217.820-	220.420-	223.020-	226.120-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
	44290010 Prüfungs- und Beratungskosten	7.198,00-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	151.444,00-	0	0	0	0	0
	44310030 Kosten Verbrauchsabrechnung	5.231,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44420010 Körperschaftssteuer	22.177,00-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	715,81-	0	720-	720-	720-	720-
	44520010 Verwaltungskostenbeiträge	39.000,00-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44520020 Erstattungen an den Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	44570010 Betriebsführungsentgelt	144.000,00-	146.000-	150.000-	152.500-	155.000-	158.000-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,01-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.604.720,99-	1.560.360-	1.654.090-	1.600.010-	1.596.250-	1.592.830-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62.324,20	197.640	5.910	59.990	63.750	67.170
	nachrichtlich						

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		63210010 Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser	0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		63210030 Installationsarbeiten für Dritte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.195.500-	0	1.145.500-	1.145.500-	1.145.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72210010 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72710010 Fremdwasserbezug	0,00	0	820.000-	0	820.000-	820.000-	820.000-
		72910010 Untersuchungskosten Wasser	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72910020 Erstellen Netzpläne	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	66.760-	0	60.080-	53.720-	47.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.-Kreditinst.	0,00	0	66.760-	0	60.080-	53.720-	47.200-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	217.820-	0	220.420-	223.020-	226.120-
		74290010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310030 Kosten Verbrauchsabrechnung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	720-	0	720-	720-	720-
		74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74570010 Betriebsführungsentgelt	0,00	0	150.000-	0	152.500-	155.000-	158.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0	1.480.080-	0	1.426.000-	1.422.240-	1.418.820-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0,00	0	179.920	0	234.000	237.760	241.180
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000-	0	320.000-	157.000-	157.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000-	0	320.000-	157.000-	157.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	321.000-	0	321.000-	158.000-	158.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.000-	0	318.000-	155.000-	155.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	138.080-	0	84.000-	82.760	86.180
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	353.120-	0	172.154-	177.260-	170.040-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	353.120-	0	172.154-	177.260-	170.040-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	353.120-	0	172.154-	177.260-	170.040-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	0	491.200-	0	256.154-	94.500-	83.860-
	nachrichtlich							

5330

Wasserversorgung

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

IB5330000004: Erweiterung des Ortsnetzes

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	150.000-

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

IB5330000005: Neue Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5330000006: Neue Hausanschlüsse ab2019											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	18.500-	0	18.500-	5.500-	5.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5330000002: Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.320	580.320	0	580.319,73	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	576.562	576.562	0	576.561,61	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	3.758	3.758	0	3.758,12	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.320	580.320	0	580.319,73	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.320	580.320	0	580.319,73	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

IZ5330000001: Ertragszuschüsse Hausanschlüsse

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.758	4.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.758	4.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.640-	2.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	2.640-	2.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118	2.118	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.640	2.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	2.640	2.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640	2.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.758	4.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.640	2.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
IZ533000002: Ertragszuschüsse Hausanschlüsse ab 2018											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.562	3.562	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	9.562	3.562	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.740-	1.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	1.740-	1.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.822	1.822	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.740	1.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	1.740	1.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740	1.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.562	3.562	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.740	1.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
unterhalb Wertgrenze:											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.107.414,38					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.107.414,38					
5	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.205.767,95					
6	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
7		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-491.200	-256.154	-94.500	-83.860	
8	=	Voraussichtliche. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.205.767,95	1.714.567,95	1.458.413,95	1.363.913,95	1.280.053,95	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023	2024	2025	2026
Summe	0 €	0 €	0 €

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2024	2025	2026
Summe	0 €	0 €	0 €