

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2021**

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.738.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.687.430
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.948.860
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-4.948.860
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	-4.948.860

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.348.120
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.862.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.514.090
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.488.260
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.048.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.559.740
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.073.830

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.324.213
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.324.213
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.398.043

§ 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 | 325 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....
 Patricia Rebmann,
 Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 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 30.06.2020	15.356 Einwohner

Gemarkungsfläche:

570 ha

Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	16.486.180 Euro
Steuerkraftsumme	22.071.152 Euro
Bedarfsmesszahl A + B	25.090.056 Euro
Schlüsselzahl	8.604.380 Euro
Steueraufkommen	8.164.000 Euro

Bürgermeisterin: Patricia Rebmann, Amtsantritt am 18.08.2017

Bei der Wahl am 26.05.2019 wurden in den Gemeinderat gewählt:

Balling-Gündling, Christa	Oberstudienrätin	GRÜNE
Binsch, Bernd	Architekt	ELI
Böhmman, Marc	Lehrer	GRÜNE
Bopp, Peter	Steuerberater	FDP
Büssecker, Hans-Günther	Postbeamter	SPD
Fießer, 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
Orth, Trudbert	Fuhrunternehmer	CDU
Pfisterer, Alexander	Betriebswirt (VWA)	SPD
Rubik-Kreutzfeldt, Martina	Staatsanwältin	CDU
Sauer, Jürgen	Zentralheizungs-/Lüftungsbauer	ELI
Schmidt, Renate	Heilpädagogin	SPD
Weiss, Nika	Studentin	GRÜNE
Wesch, Anika	Verwaltungsfachangestellte	SPD
Wiegand, Linus	Maurermeister	CDU

Wiegand, Volker

Diplom-Kaufmann

CDU

Rückblick auf das Jahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 25. März 2019 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.440.900 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.237.100 Euro
Ordentliches Ergebnis	-3.796.200 Euro
Abdeckung von Fehlbeträgen	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.796.200 Euro

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.097.770 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.429.810 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.040 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211.710 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.045.910 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.230.030 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.230.030 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.607.980 Euro

Die Eröffnungsbilanz liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplan Erstellung noch nicht vor. Aus diesem Grund liegen auch noch keine Jahresrechnungen mit Endgültigem Zahlenmaterial vor.

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2019 für den Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 3.796.200 Euro vor. Die Planung wurde von der Realität um einiges übertroffen. Es zeichnet sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von rund 1,57 Mio. Euro ab. Berücksichtigt man die Auflösungen und die Abschreibungen, werden die ordentlichen Erträge etwa 4,38 Mio. Euro über den Ansätzen liegen und die ordentlichen Aufwendungen ca. 990.000 Euro unter den Ansätzen bleiben. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis rund 5,36 Mio. Euro besser ausfallen wird, als es die Planung vorsah.

Auf der Ertragsseite legte die Gewerbesteuer um rund 3,6 Mio. Euro zu. Die Benutzungsgebühren stiegen um 272.000 Euro, die Zuweisungen vom Land um 525.700 Euro, sowie die Bußgelder um 120.000 Euro, um nur die Wesentlichsten zu nennen.

Auf der Aufwandsseite liegen die Personalkosten um fast 769.000 Euro unter dem Ansatz. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 416.000 Euro eingespart, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle, Grünanlagen und Spielplätze) 213.300 Euro. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 143.140 Euro, bei den EDV-Kosten und dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 126.930 Euro und den Zuschüssen an übrige Bereiche (z.B. nach den Vereinsförderrichtlinien) mit 401.230 Euro.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert. Die Liquidität wird voraussichtlich um 6,4 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse (Einnahmen) von 1.163.800 Euro geplant. Vereinnahmt, wurden letztendlich 371.531 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt 2.118.692 Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von knapp 1,33

Mio. Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei bei den Baumaßnahmen mit 1.706.510 Euro und dem Erwerb von Grundstücken mit 399.617 Euro.

Für das Jahr 2019 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Liquidität konnten die geplanten Investitionen 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 1.229.587 Euro an.

Die Verschuldung sank durch die Tilgungen von 34.392.089 Euro auf 33.162.502 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.182,46 Euro je Einwohner (15.195 Einwohner).

Rückblick auf das Planjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 16. März 2020 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.905.000 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.663.900 Euro
Ordentliches Ergebnis	-2.758.900 Euro
Abdeckung von Fehlbeträgen	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.758.900 Euro

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.536.810 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.779.070 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.260 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.840 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961.400 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.396.560 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.276.110 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.276.110 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-5.914.930 Euro

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2020 für den Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.758.900 Euro vor. Auch im Jahr 2020 wurde die Planung im positiven übertroffen, so zeichnet sich trotz der Bildung von Rückstellungen i.H.v. 1.702.500 Euro ein Überschuss im Ergebnishaushalt von rund 3,3 Mio. Euro ab. Darin enthalten sind auch die Kompensationsleistungen des Landes in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro. Die Rückstellungen wurden mit 1.102.500 Euro für Unterhaltungsaufwand sowie mit 600.000 Euro für den Finanzausgleich 2022 gebildet. Berücksichtigt man die Auflösungen von Investitionszuwendungen/-Beiträge und die Abschreibungen, werden die ordentlichen Erträge etwa 5,89 Mio. Euro über den Ansätzen liegen und die ordentlichen Aufwendungen ca. 172.000 Euro unter den Ansätzen bleiben. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis rund 6,06 Mio. Euro besser ausfallen wird, als es die Planung vorsah.

Auf der Ertragsseite blieben die Gewerbesteuer um rund 3,97 Mio. Euro., die Schlüsselzuweisungen vom Land um 620.000 Euro, sowie die Bußgelder um 40.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Die Benutzungsgebühren blieben Pandemiebedingt um rund 660.000 Euro hinter den Planungen zurück.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden wie bereits erwähnt 1.102.500 Rückstellungen aus nicht verbrauchten Planansätzen gebildet. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit

rd. 78.000 Euro, bei den EDV-Kosten und dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 275.000 Euro und den Zuschüssen an übrige Bereiche (z.B. nach den Vereinsförderrichtlinien) mit rd. 213.000 Euro.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert. Die Liquidität wird voraussichtlich um 8,1 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse und Grundstücksverkäufe (Einnahmen) von 2.564.840 Euro geplant. Vereinnahmt wurden letztendlich 2.015.752 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt 5.578.547,69 Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von knapp 5,03 Mio. Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei beim Grundstückserwerb mit 4.487.303,17 Euro.

Für das Jahr 2020 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 1.276.100 Euro an.

Die Verschuldung sank durch die Tilgungen von 33.162.502 Euro auf 31.886.402 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.075,94 Euro je Einwohner (15.360 Einwohner).

Ausblick auf das Planjahr 2021

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge von 37.738.570 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 42.687.430 Euro gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.948.860 Euro ergibt. Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 3,00 % gefallen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um 2,46 % gestiegen. Dabei konnten die Einbußen auf der Ertragsseite insbesondere durch Mehrerträge durch die Gewerbesteuer in Höhe von 1.000.000 Euro abgemildert werden. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen vom Land um 2.648.270 Euro. Auf der Aufwandsseite sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 673.648 Euro im Vergleich zum Vorjahr, die Personalkosten steigen um 403.332 Euro. Nicht zuletzt steigen die Transferaufwendungen um weitere 581.386 Euro.

Der Fehlbetrag von 4.948.860 Euro kann voraussichtlich vollständig durch die noch vorhandene Ergebnismittelrücklage ausgeglichen werden. Zum Jahresende ist noch ausreichend Liquidität vorhanden, auch wenn alle Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. 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:

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.125.950
	30110000 Grundsteuer A	11.700
	30120000 Grundsteuer B	1.890.000

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	30130000 Gewerbesteuer	6.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.212.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.066.350
	30310000 Vergnügungssteuer	160.000
	30320000 Hundesteuer	52.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	683.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.390.870
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.205.790
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.880
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.347.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	448.800
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.450
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	293.510
	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	3.934.650
	33110000 Verwaltungsgebühren	178.550
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.432.000
	33210001 Benutzungsgebühren Dritter	45.000
	33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	279.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862.700
	34110000 Mieten und Pachten	775.350
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	81.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.850
	34810000 Erstattungen vom Land	129.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.850

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	700
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	778.400
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0
	35610000 Bußgelder	310.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	60.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.400
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	37.738.570
12	Personalaufwendungen	7.373.650-
	40110000 Beamte	710.846-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.900.376-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	248.857-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	448.975-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.029.530-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	35.066-
13	Versorgungsaufwendungen	264.372-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	190.551-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	73.821-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.602-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	904.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	594.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.750-

Ifd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021
		EUR
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	691.932-
	42310000 Mieten und Pachten	428.600-
	42320000 Leasing	9.120-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.062.050-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	201.950-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	984.300-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	87.500-
	42750000 Lernmittel	189.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	22.950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130.950-
15	Abschreibungen	2.825.020-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.825.020-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0
	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	1.085.070-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.380-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	604.690-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	80.000-
17	Transferaufwendungen	18.421.096-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.287.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.989.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.308.570-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.943.938-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.517.788-

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.218.620-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	101.400-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	533.420-
	44296000 Verfügungsmittel	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	316.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.092.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	280.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.035.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.586.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.687.430-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.948.860-

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2021 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 5.914.930 Euro aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.348.120 Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.862.210 Euro
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-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 Aufnahme von Krediten	0 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.324.213 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.324.213 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.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die Rückzahlung von Investitionskrediten (DJK), Erlöse aus Grundstücksverkäufen, sowie Investitionszuschüsse

Wesentliche Investitionen 2021:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	2,000.000 Euro
Anschaffung Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr (IE1260000006)	140.000 Euro
Fortsetzung Sanierung Mitte IV (IB5110000001)	100.000 Euro
Umbau Endhaltestelle HSB (IB5470000001)	850.000 Euro

Aufgrund der 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 2021 bei 30.562.195 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.989,73 Euro/Einwohner.

Verpflichtungsermächtigungen 2021:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2021 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, 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.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht verabschiedet ist, wurde bei den Abschreibungen auf die bisherigen kameralen Werte zurückgegriffen.

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: (Restbuchwert Anlage – Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse) x 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 2021 erwirtschaftet ein Minus von 4.948.860 Euro, welches aus momentaner Sicht in vollem Umfang durch die vorhandene Ergebn isrücklage gedeckt werden kann. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2024 weisen allerdings auch wieder jährlich einen Fehlbetrag aus: 2022 = 4.772.759 Euro, 2023 = 5.719.084 Euro und 2024 = 6.235.050 Euro. Ende 2021 steht voraussichtlich nur noch eine Ergebn isrücklage von rund 1.691.590 Euro zur Verfügung, was bedeutet, dass die Fehlbeträge in den Folgejahren nicht mehr gedeckt werden können. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Haushaltsstrukturkommission ihre Arbeit erheblich intensivieren muss und das vom Kommunalrechtsamt auferlegte Haushaltsstrukturkonzept konsequent weitergeführt werden muss. Vor allem auf der Aufwandsseite müssen verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die Ertragskraft der Ergebnishaushalte zu verbessern und Fehlbeträge zu minimieren. Auf der Seite der Erträge liegen die Hebesätze der Realsteuern nur im Bereich der Durchschnittswerte im Rhein-Neckar-Kreis. Sollten die noch ausstehenden Jahresrechnungen nicht wesentlich besser ausfallen, als bislang angenommen, werden wir nicht umhinkommen, die Hebesätze weiter zu erhöhen.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms stark zurückgehende Werte in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024. 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 nur wenige neue Investitionen leisten darf; und das sollten dann entweder rentierliche Investitionen sein, welche für die es hohe Zuweisungen und Zuschüsse gibt, oder welche, zu deren Umsetzung wir verpflichtet sind.

Ein kleiner Lichtblick dieses Haushaltes ist die verbesserte Liquiditätslage am Ende des Betrachtungszeitraumes, so ist die Liquidität über den gesamten Finanzplanungszeitraum gewährleistet. Ende 2024 wird dadurch auch die Mindestliquidität von rund 800.000 Euro nicht unterschritten, sondern es stehen noch rund 2 Mio. liquide Mittel zur Verfügung. In diesem Zeitraum können die vorgesehenen Investitionen ohne neue Darlehensaufnahme finanziert werden. Dies hilft natürlich mit, die hohe Verschuldung zu senken. Zusammen mit den bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die

Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 26.279.195 Euro liegen. Dies entspräche dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.710,89 Euro je Einwohner. Grundvoraussetzung für die Schuldensenkung und damit der Erreichung des strategischen Ziels der Schuldenhalbierung ist strikte Haushaltsdisziplin sowohl Gemeinderat als auch Verwaltung.

Es ist daher nach wie vor geboten, alle Investitionen auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen und in der Haushaltsstrukturkommission gezielt an der Stabilisierung des Haushaltes weiterzuarbeiten.

Abschließend noch ein Blick auf die Gewerbesteuer, die nicht unwesentlich an der Verbesserung der Ergebnisse der letzten Jahre beteiligt war. Wir können uns nicht dauerhaft darauf verlassen, dass sie auch in den kommenden Jahren noch in entsprechendem Umfang fließen wird. Hier wird es notwendig werden, einen adäquaten Ersatz zu finden, oder gerade auch auf der Ausgabenseite massiv nachzusteuern.

Eppelheim, im Februar 2021

Büssecker,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.507.192,90	18.588.200	19.125.950	19.277.550	19.887.420	20.548.810
		30110000 Grundsteuer A	11.727,78	11.700	11.700	10.800	10.800	10.800
		30120000 Grundsteuer B	1.912.768,28	1.890.000	1.890.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.082.485,57	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.342.547,50	9.611.700	9.212.400	9.281.900	9.845.450	10.440.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.159.668,58	1.055.770	1.066.350	1.059.000	1.083.000	1.107.000
		30310000 Vergnügungssteuer	256.424,19	200.000	160.000	180.000	180.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.186,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	685.085,00	716.730	683.200	718.550	740.870	763.210
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.939.851,90	14.069.160	12.390.870	12.365.127	11.293.370	10.898.274
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.562,30	9.854.060	7.205.790	7.559.480	6.492.170	6.048.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	309.880	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.064,33	0	8.500	4.447	0	9.064
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.172.964,08	3.808.300	4.347.900	4.337.400	4.337.400	4.337.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	315.426,86	406.800	518.800	463.800	463.800	503.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	34.733,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.101,23	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	368.190	390.450	390.450	390.450	390.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	284.750	293.510	293.510	293.510	293.510
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	83.440	93.940	93.940	93.940	93.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.107.658,37	3.944.350	3.934.650	4.024.650	4.024.650	4.024.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	200.356,82	175.850	178.550	178.550	178.550	178.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.440,43	3.474.500	3.432.000	3.522.000	3.522.000	3.522.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	38.926,54	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	270.934,58	264.000	279.100	279.100	279.100	279.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.909,36	985.200	862.700	876.800	891.200	905.850
		34110000 Mieten und Pachten	763.483,01	760.350	775.350	789.450	803.850	818.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.582,19	78.650	81.150	81.150	81.150	81.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.844,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.400,09	262.300	254.850	225.350	225.350	225.350
		34810000 Erstattungen vom Land	135.575,20	129.000	129.000	99.500	99.500	99.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.940,08	600	1.850	1.850	1.850	1.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.973,51	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.911,30	93.700	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.687,35	700	700	700	700	700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	948,33	200	200	200	200	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	739,02	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	991.551,21	686.900	778.400	778.400	778.400	778.400
		35110000 Konzessionsabgaben	390.400,22	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	315.346,64	230.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	40.883,16	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	192.833,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.086,99	31.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	39.633.251,18	38.905.000	37.738.570	37.939.027	37.491.540	37.772.484
12	-	Personalaufwendungen	6.644.220,91-	6.970.318-	7.373.650-	7.627.855-	7.707.052-	7.766.388-
		40110000 Beamte	665.111,80-	709.882-	710.846-	690.894-	655.600-	665.749-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.088.277,23-	4.610.466-	4.900.376-	5.112.131-	5.225.617-	5.272.386-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	609.846,52-	235.556-	248.857-	248.857-	221.534-	221.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	382.403,39-	416.654-	448.975-	470.136-	481.075-	482.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	866.557,27-	965.946-	1.029.530-	1.070.661-	1.090.764-	1.092.074-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.024,70-	31.814-	35.066-	35.176-	32.462-	32.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	302.831-	264.372-	264.372-	264.372-	264.371-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	214.661-	190.551-	190.551-	190.551-	190.550-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	88.171-	73.821-	73.821-	73.821-	73.821-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013.175,89-	6.317.950-	5.499.602-	4.848.120-	4.964.030-	4.897.840-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.019.226,56-	1.527.000-	904.500-	615.000-	555.000-	715.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.344,34-	500-	0	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	789.659,90-	1.140.500-	594.000-	771.000-	771.000-	771.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.185,12-	191.550-	114.750-	103.750-	108.250-	104.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.731,07-	303.000-	691.932-	249.600-	239.700-	235.200-
	42310000 Mieten und Pachten	394.528,00-	451.900-	428.600-	426.700-	421.700-	421.700-
	42320000 Leasing	8.129,40-	8.800-	9.120-	9.120-	9.330-	9.540-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.171.674,55-	1.119.300-	1.062.050-	1.062.050-	1.062.050-	1.062.050-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.117,19-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.557,73-	60.250-	63.000-	63.000-	66.500-	63.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	83.605,60-	174.900-	201.950-	179.050-	178.150-	178.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	829.373,76-	1.023.650-	984.300-	944.250-	1.127.250-	911.850-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	12.622,81-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.882,14-	89.900-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	42750000 Lernmittel	282.248,64-	167.700-	189.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	12.548,34-	17.050-	22.950-	16.650-	17.150-	17.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.740,74-	31.950-	130.950-	130.950-	130.950-	130.950-
15	- Abschreibungen	1.099.672,58-	2.884.630-	2.825.020-	2.825.020-	2.825.020-	2.825.020-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.884.630-	2.825.020-	2.825.020-	2.825.020-	2.825.020-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	483,06-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.790,07-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.715,28-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	997.650,29-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	93.033,88-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.099.416,50-	1.052.920-	1.085.070-	1.013.830-	941.380-	866.600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	423.707,47-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	674.970,01-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	739,02-	750-	80.000-	60.000-	40.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	15.916.709,84-	17.612.410-	18.421.096-	19.354.420-	19.676.000-	20.465.620-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.007.354,81-	1.015.900-	1.287.800-	1.037.000-	1.047.000-	1.057.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.240.180,06-	4.948.700-	4.989.200-	4.989.400-	5.049.400-	5.109.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.063.080,86-	250.890-	1.308.570-	649.280-	608.700-	608.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.675.864,30-	4.972.940-	4.943.938-	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.529.565,69-	6.019.280-	5.517.788-	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	400.064,12-	404.100-	373.200-	420.000-	420.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762.477,31-	6.522.840-	7.218.620-	6.778.170-	6.832.770-	6.921.695-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82,50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.331,58-	65.000-	101.400-	73.000-	73.000-	88.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	296.766,00-	383.220-	533.420-	379.170-	341.170-	301.145-
	44296000 Verfügungsmittel	1.615,00-	3.000-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	287.532,18-	322.320-	316.700-	265.650-	268.150-	324.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.040,26-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243.885,16-	280.500-	260.200-	245.650-	247.750-	249.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	810.725,80-	822.000-	1.092.000-	1.055.000-	1.085.000-	1.085.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.244,53-	248.000-	280.900-	256.000-	260.000-	264.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.928.622,23-	1.834.600-	2.035.800-	2.068.500-	2.102.500-	2.138.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.841.407,75-	2.559.000-	2.586.500-	2.424.000-	2.444.000-	2.459.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	30.222,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,32-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	35.535.673,03-	41.663.900-	42.687.430-	42.711.786-	43.210.624-	44.007.534-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.097.578,15	2.758.900-	4.948.860-	4.772.759-	5.719.084-	6.235.050-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.097.578,15	2.758.900-	4.948.860-	4.772.759-	5.719.084-	6.235.050-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.588.200	19.125.950	0	19.277.550	19.887.420	20.548.810
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	10.800	10.800	10.800
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.611.700	9.212.400	0	9.281.900	9.845.450	10.440.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.055.770	1.066.350	0	1.059.000	1.083.000	1.107.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	160.000	0	180.000	180.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	716.730	683.200	0	718.550	740.870	763.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.069.160	12.390.870	0	12.365.127	11.293.370	10.898.274
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.854.060	7.205.790	0	7.559.480	6.492.170	6.048.010
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	309.880	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	8.500	0	4.447	0	9.064
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.808.300	4.347.900	0	4.337.400	4.337.400	4.337.400
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	406.800	518.800	0	463.800	463.800	503.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.944.350	3.934.650	0	4.024.650	4.024.650	4.024.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	175.850	178.550	0	178.550	178.550	178.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.504.500	3.477.000	0	3.567.000	3.567.000	3.567.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	264.000	279.100	0	279.100	279.100	279.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	985.200	862.700	0	876.800	891.200	905.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	760.350	775.350	0	789.450	803.850	818.500
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	78.650	81.150	0	81.150	81.150	81.150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	262.300	254.850	0	225.350	225.350	225.350
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	129.000	129.000	0	99.500	99.500	99.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	1.850	0	1.850	1.850	1.850
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	39.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	93.700	91.000	0	91.000	91.000	91.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	686.900	778.400	0	778.400	778.400	778.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		65610000 Bußgelder	0,00	230.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	28.400	0	28.400	28.400	28.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.536.810	37.348.120	0	37.548.577	37.101.090	37.382.034
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.970.318-	7.373.650-	0	7.627.855-	7.707.052-	7.766.388-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	709.882-	710.846-	0	690.894-	655.600-	665.749-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.610.466-	4.900.376-	0	5.112.131-	5.225.617-	5.272.386-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	235.556-	248.857-	0	248.857-	221.534-	221.534-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	416.654-	448.975-	0	470.136-	481.075-	482.195-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	965.946-	1.029.530-	0	1.070.661-	1.090.764-	1.092.074-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	31.814-	35.066-	0	35.176-	32.462-	32.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	302.831-	264.372-	0	264.372-	264.372-	264.371-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	214.661-	190.551-	0	190.551-	190.551-	190.550-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	88.171-	73.821-	0	73.821-	73.821-	73.821-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.317.950-	5.499.602-	0	4.848.120-	4.964.030-	4.897.840-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.527.500-	904.500-	0	615.500-	555.500-	715.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.140.500-	594.000-	0	771.000-	771.000-	771.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	191.550-	114.750-	0	103.750-	108.250-	104.250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	303.000-	691.932-	0	249.600-	239.700-	235.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	451.900-	428.600-	0	426.700-	421.700-	421.700-
		72320000 Leasing	0,00	8.800-	9.120-	0	9.120-	9.330-	9.540-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.119.300-	1.062.050-	0	1.062.050-	1.062.050-	1.062.050-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.250-	63.000-	0	63.000-	66.500-	63.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	174.900-	201.950-	0	179.050-	178.150-	178.650-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.023.650-	984.300-	0	944.250-	1.127.250-	911.850-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	89.900-	87.500-	0	87.500-	87.500-	87.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750000 Lernmittel	0,00	167.700-	189.000-	0	174.000-	174.000-	174.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	17.050-	22.950-	0	16.650-	17.150-	17.650-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	31.950-	130.950-	0	130.950-	130.950-	130.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.052.920-	1.085.070-	0	1.013.830-	941.380-	866.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	411.470-	400.380-	0	386.980-	374.280-	361.270-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	640.700-	604.690-	0	566.850-	527.100-	485.330-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	750-	80.000-	0	60.000-	40.000-	20.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.612.410	18.421.096	0	19.354.420	19.676.000	20.465.620
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.015.900-	1.287.800-	0	1.037.000-	1.047.000-	1.057.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.948.700-	4.989.200-	0	4.989.400-	5.049.400-	5.109.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	250.890-	1.308.570-	0	649.280-	608.700-	608.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.972.940-	4.943.938-	0	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.019.280-	5.517.788-	0	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	404.100-	373.200-	0	420.000-	420.000-	420.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.522.640-	7.218.420-	0	6.777.970-	6.832.570-	6.921.495-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	65.000-	101.400-	0	73.000-	73.000-	88.800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	383.220-	533.420-	0	379.170-	341.170-	301.145-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	322.320-	316.700-	0	265.650-	268.150-	324.200-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	280.500-	260.200-	0	245.650-	247.750-	249.850-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	822.000-	1.092.000-	0	1.055.000-	1.085.000-	1.085.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	248.000-	280.900-	0	256.000-	260.000-	264.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.834.600-	2.035.800-	0	2.068.500-	2.102.500-	2.138.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.559.000-	2.586.500-	0	2.424.000-	2.444.000-	2.459.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.779.070	39.862.210	0	39.886.566	40.385.404	41.182.314
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	242.260-	2.514.090-	0	2.337.989-	3.284.314-	3.800.280-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.602.840	578.260	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	647.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	933.340	578.260	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	22.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	52.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.564.840	1.488.260	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.007.300-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.007.300-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.757.500-	1.075.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	252.500-	150.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.505.000-	925.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	661.800-	935.200-	0	115.500-	95.500-	75.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	661.800-	935.200-	0	115.500-	95.500-	75.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.961.400-	4.048.000-	0	1.140.600-	1.120.600-	1.100.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.396.560-	2.559.740-	0	1.140.600-	1.120.600-	1.100.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.638.820-	5.073.830-	0	3.478.589-	4.404.914-	4.900.880-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.276.110-	1.324.213-	0	1.374.439-	1.426.893-	1.481.673-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.276.110-	1.324.213-	0	1.374.439-	1.426.893-	1.481.673-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.276.110-	1.324.213-	0	1.374.439-	1.426.893-	1.481.673-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.914.930-	6.398.043-	0	4.853.028-	5.831.807-	6.382.553-

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	300.888-	13.700-	0	62.700-	0	6.000-	0	383.288-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	62.061-	13.000-	0	2.000-	0	2.100-	0	79.161-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	176.585-	5.700-	0	25.500-	0	3.400-	0	211.185-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	36.925-	8.000-	0	10.000-	0	1.100-	0	56.025-
111406	Repräsentation	0	0	3.680-	75.500-	0	0	0	1.500-	0	80.680-
1120	EDV	3.150	0	188.686-	129.500-	0	90.000-	0	8.700-	0	413.736-
1121	Personalwesen	0	0	283.837-	69.000-	0	45.800-	363.800	0	0	34.837-
1122	Finanzverwaltung	100	61.200	261.468-	45.600-	9.600-	86.400-	0	13.800-	0	355.568-
1124	Gebäudemanagement	454.450	0	346.487-	1.869.250-	0	185.100-	1.127.650	109.200-	15.460-	943.397-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	38.563-	179.400-	0	1.712.400-	1.949.800	2.700-	0	16.737
1125	Bauhof	0	500	959.453-	51.800-	0	66.500-	1.223.613	93.200-	53.160-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	440.598-	41.620-	0	122.850-	0	24.700-	0	629.768-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	137.359-	2.000-	0	66.100-	0	7.900-	0	213.359-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	92.263-	53.000-	0	1.500-	0	4.300-	0	151.063-
1132	Abgabenwesen	50	0	113.471-	15.200-	0	5.400-	0	4.200-	0	138.221-
1133	Grundstücksmanagement	278.610	0	48.282-	8.500-	0	60.450-	0	2.300-	100.120-	58.958
	THH1 Allgemeine Verwaltung	736.360	61.700	3.490.607-	2.721.920-	9.600-	2.552.700-	4.664.863	285.100-	168.740-	3.765.744-
1210	Statistik und Wahlen	19.000	0	22.619-	21.450-	0	48.900-	0	2.300-	0	76.269-

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
1220	Ordnungswesen	112.000	0	149.510-	79.500-	10.000-	6.950-	0	5.500-	0	139.460-
1221	Verkehrswesen	42.000	311.500	274.315-	110.200-	0	8.200-	0	13.900-	0	53.115-
1222	Einwohnerwesen	121.250	0	224.367-	51.500-	0	80.950-	0	13.100-	0	248.667-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	113.365-	18.800-	0	3.120-	0	5.400-	0	121.785-
1224	Komm. Grundbuchwesen	2.700	0	32.247-	1.400-	0	640-	0	1.200-	0	32.787-
1225	Sozialversicherung	0	0	10.996-	400-	0	0	0	900-	0	12.296-
1260	Brandschutz	21.370	0	12.219-	113.900-	2.300-	166.000-	0	56.900-	0	329.949-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	20.150-	0	80.000-	0	0	0	100.150-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	337.220	311.500	839.638-	417.300-	12.300-	394.760-	0	99.200-	0	1.114.478-
211001	Theodor-Heuss-Schule	198.960	500	64.146-	107.882-	400-	373.600-	0	283.200-	0	629.768-
211004	Humboldt-Realschule	553.380	5.000	42.920-	269.200-	0	196.600-	0	389.080-	0	339.420-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	656.290	2.000	49.455-	234.740-	0	299.200-	0	420.910-	0	346.015-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	528.830	500	57.099-	239.210-	200-	485.000-	0	535.780-	0	787.959-
	THH3 Schulträgeraufgaben	1.943.960	8.000	216.165-	851.032-	600-	1.360.900-	0	1.628.970-	0	2.105.707-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	1.500-	0	1.000-	0	16.800-	0	19.300-
2521	Archiv	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.500-	160.000-	0	0	0	0	161.500-
2720	Bibliothek	7.900	2.500	287.586-	47.700-	0	21.210-	0	51.200-	0	397.296-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	56.939-	13.500-	70.000-	2.250-	0	0	0	142.529-

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	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
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	165.620	5.000	210.970-	136.500-	0	113.500-	0	221.900-	6.560-	518.810-
	THH4 Kultur	173.680	7.500	555.494-	205.200-	230.000-	137.960-	0	289.900-	6.560-	1.243.934-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	220.000	0	95.735-	322.700-	0	101.100-	0	19.700-	0	319.235-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	7.558-	12.100-	10.000-	100-	0	0	0	29.758-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.545-	0	800-	0	0	0	0	3.345-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	16.243-	0	11.500-	300-	0	0	0	28.043-
362002	Jugendsozialarbeit	97.600	0	2.545-	0	0	222.000-	0	0	0	126.945-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200	0	2.545-	1.000-	0	108.900-	0	15.600-	0	126.845-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	500-	6.000-	280-	0	0	0	6.780-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	3.735-	0	22.500-	0	0	0	0	26.235-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	3.484.550	0	1.527.387-	77.650-	4.530.000-	1.936.570-	0	249.400-	175.310-	5.011.767-
	THH5 Sozialbereich	3.803.350	0	1.658.292-	413.950-	4.580.800-	2.369.250-	0	284.700-	175.310-	5.678.952-
4210	Förderung des Sports	40.930	100	5.090-	65.100-	150.000-	77.960-	0	0	0	257.120-
4240	Bäder	30.000	200	75.517-	16.300-	0	278.580-	11.900	246.400-	85.580-	660.277-
4241	Sportstätten	88.140	0	66.127-	45.850-	0	263.800-	26.220	655.250-	358.390-	1.275.057-
	THH6 Sport	159.070	300	146.733-	127.250-	150.000-	620.340-	38.120	901.650-	443.970-	2.192.453-
511006	Verkehrsplanung	0	0	47.008-	12.800-	0	50.600-	0	500-	0	110.908-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	2.500-	0	7.500-	0	0	0	10.000-
511110	Gutachterausschuss	0	0	18.076-	0	0	22.000-	0	1.100-	0	41.176-

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
5210	Bauordnung	1.220	0	162.266-	13.500-	0	20.180-	0	0	0	194.726-
541001	Gemeindestraßen	85.000	0	28.216-	198.500-	0	821.550-	0	564.400-	0	1.527.666-
542001	Kreisstraßen	0	0	0	35.000-	0	6.000-	0	0	0	41.000-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	0	0	0	0	16.620
5460	Parkierungseinrichtungen	50.320	0	0	11.200-	0	2.300-	0	32.200-	34.170-	29.550-
5470	ÖPNV	365.000	0	22.307-	0	0	1.000.000-	0	0	0	657.307-
5510	Öffentliches Grün	4.300	0	46.534-	91.500-	0	5.500-	0	594.526-	0	733.760-
5530	Bestattungswesen	260.700	0	190.003-	12.000-	0	92.000-	0	168.150-	38.990-	240.443-
5540	Naturschutz	0	0	31.216-	6.650-	0	5.000-	0	35.000-	0	77.866-
5610	Umweltschutz	0	0	6.243-	300-	1.500-	3.550-	0	300-	0	11.893-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	807.890	0	669.704-	391.450-	13.500-	2.182.680-	0	1.463.776-	73.160-	3.986.380-
5350	Energiegewinnung	70.000	0	0	30.000-	0	9.550-	0	0	20.760-	9.690
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	25.000-	500-	0	0	0	25.500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	25.000-	0	50-	0	0	0	25.050-
5380	Abwasserbeseitigung	2.341.350	0	20.162-	208.500-	1.624.000-	492.950-	350.000	10.800-	257.840-	77.098
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	14.163-	27.500-	0	1.000-	0	3.000-	0	45.663-
5730	Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-
573006	Wochenmärkte	0	0	6.376-	3.500-	0	0	0	700-	0	10.576-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	10.000	20.688-	77.000-	5.000-	1.000-	0	68.700-	0	162.388-

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
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.411.350	10.000	61.388-	371.500-	1.654.000-	505.050-	350.000	84.400-	278.600-	183.588-
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7.205.790	19.125.950	0	0	11.770.296-	0	0	0	0	14.561.444
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	380.100	0	0	0	1.005.070-	0	0	0	624.970-
	THH9 Finanzwirtschaft	7.205.790	19.506.050	0	0	11.770.296-	1.005.070-	0	0	0	13.936.474
	Gesamtsumme	17.578.670	19.905.050	7.638.022-	5.499.602-	18.421.096-	11.128.710-	5.052.983	5.037.696-	1.146.340-	6.334.763-

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	377.088-	0	4.500-	381.588-	0	0	381.588-	0
1111	Kommunale Willensbildung	77.061-	0	0	77.061-	0	0	77.061-	0
1112	Steuerungsunterstützung	191.785-	0	0	191.785-	0	0	191.785-	0
1114	Zentrale Funktionen	54.925-	0	0	54.925-	0	0	54.925-	0
111406	Repräsentation	79.180-	0	0	79.180-	0	0	79.180-	0
1120	EDV	381.686-	0	46.000-	427.686-	0	0	427.686-	0
1121	Personalwesen	396.837-	0	3.000-	399.837-	0	0	399.837-	0
1122	Finanzverwaltung	338.068-	0	4.000-	342.068-	0	0	342.068-	0
1124	Gebäudemanagement	1.799.587-	0	50.000-	1.849.587-	0	0	1.849.587-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	1.930.363-	0	0	1.930.363-	0	0	1.930.363-	0
1125	Bauhof	1.016.253-	0	61.000-	1.077.253-	0	0	1.077.253-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	603.918-	0	9.000-	612.918-	0	0	612.918-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	204.359-	0	0	204.359-	0	0	204.359-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	146.763-	0	0	146.763-	0	0	146.763-	0
1132	Abgabenwesen	134.021-	0	4.000-	138.021-	0	0	138.021-	0
1133	Grundstücksmanagement	189.668	910.000	2.000.000-	900.332-	0	0	900.332-	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	7.693.377-	910.000	2.181.500-	8.964.877-	0	0	8.964.877-	0
1210	Statistik und Wahlen	73.969-	0	0	73.969-	0	0	73.969-	0
1220	Ordnungswesen	133.510-	0	0	133.510-	0	0	133.510-	0
1221	Verkehrswesen	38.215-	0	14.800-	53.015-	0	0	53.015-	0
1222	Einwohnerwesen	234.617-	0	53.000-	287.617-	0	0	287.617-	0
1223	Personenstandswesen	116.385-	0	0	116.385-	0	0	116.385-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	31.247-	0	0	31.247-	0	0	31.247-	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	11.396-	0	0	11.396-	0	0	11.396-	0
1260	Brandschutz	169.319-	0	169.500-	338.819-	0	0	338.819-	0
1280	Katastrophenschutz	100.150-	0	0	100.150-	0	0	100.150-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	908.808-	0	237.300-	1.146.108-	0	0	1.146.108-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	234.798-	61.040	76.300-	250.058-	0	0	250.058-	0
211004	Humboldt-Realschule	208.240	95.040	118.800-	184.480	0	0	184.480	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	320.205	184.080	240.100-	264.185	0	0	264.185	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	6.119-	800	1.000-	6.319-	0	0	6.319-	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	284.983	340.960	436.200-	189.743	0	0	189.743	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
2521	Archiv	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
2620	Musikpflege	161.500-	0	0	161.500-	0	0	161.500-	0
2720	Bibliothek	333.086-	0	0	333.086-	0	0	333.086-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	142.439-	0	0	142.439-	0	0	142.439-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	284.970-	0	20.000-	304.970-	0	0	304.970-	0
	THH4 Kultur	928.994-	0	20.000-	948.994-	0	0	948.994-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	200.435-	0	0	200.435-	0	0	200.435-	0
3140	Soziale Einrichtungen	29.758-	0	0	29.758-	0	0	29.758-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.345-	0	0	3.345-	0	0	3.345-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	28.043-	0	0	28.043-	0	0	28.043-	0
362002	Jugendsozialarbeit	126.945-	0	0	126.945-	0	0	126.945-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	99.045-	0	0	99.045-	0	0	99.045-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	6.650-	0	0	6.650-	0	0	6.650-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	126.945-	0	0	126.945-	0	0	126.945-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-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	4.440.937-	0	80.400-	4.521.337-	0	0	4.521.337-	0
	THH5 Sozialbereich	4.961.392-	0	80.400-	5.041.792-	0	0	5.041.792-	0
4210	Förderung des Sports	202.390-	0	0	202.390-	0	0	202.390-	0
4240	Bäder	272.617-	0	7.000-	279.617-	0	0	279.617-	0
4241	Sportstätten	80.677-	0	7.500-	88.177-	0	0	88.177-	0
	THH6 Sport	555.683-	0	14.500-	570.183-	0	0	570.183-	0
5110	Stadtentwicklung	229.836-	0	100.000-	329.836-	0	0	329.836-	0
511006	Verkehrsplanung	110.408-	0	0	110.408-	0	0	110.408-	0
5111	Flächenbezogene Daten	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
511110	Gutachterausschuss	40.076-	0	0	40.076-	0	0	40.076-	0
5210	Bauordnung	192.266-	0	10.000-	202.266-	0	0	202.266-	0
541001	Gemeindestraßen	214.966-	0	0	214.966-	0	0	214.966-	0
542001	Kreisstraßen	39.750-	0	0	39.750-	0	0	39.750-	0
544001	Bundesstraßen	0	237.300	0	237.300	0	0	237.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	28.000	0	80.000-	52.000-	0	0	52.000-	0
5470	ÖPNV	657.307-	0	850.000-	1.507.307-	0	0	1.507.307-	0
5510	Öffentliches Grün	139.284-	0	0	139.284-	0	0	139.284-	0
5530	Bestattungswesen	15.303-	0	3.000-	18.303-	0	0	18.303-	0
5540	Naturschutz	42.866-	0	0	42.866-	0	0	42.866-	0
5610	Umweltschutz	18.407	0	0	18.407	0	0	18.407	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	1.698.154-	237.300	1.043.000-	2.503.854-	0	0	2.503.854-	0
5350	Energiegewinnung	30.450	0	0	30.450	0	0	30.450	0
5360	Breitbandversorgung	25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.050-	0	0	25.050-	0	0	25.050-	0
5380	Abwasserbeseitigung	176.688	0	0	176.688	0	0	176.688	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
5710	Wirtschaftsförderung	42.663-	0	10.000-	52.663-	0	0	52.663-	0
573006	Wochenmärkte	9.876-	0	0	9.876-	0	0	9.876-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	93.688-	0	0	93.688-	0	0	93.688-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	10.862	0	35.000-	24.138-	0	0	24.138-	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	14.561.444	0	0	14.561.444	0	0	14.561.444	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	624.970-	0	100-	625.070-	0	1.324.213-	1.949.283-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	13.936.474	0	100-	13.936.374	0	1.324.213-	12.612.161	0
	Gesamtsumme	2.514.090-	1.488.260	4.048.000-	5.073.830-	0	1.324.213-	6.398.043-	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.456,00	9.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.456,00	9.100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.060	31.210	31.210	31.210	31.210
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	20.060	28.210	28.210	28.210	28.210
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.518,00	100	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.518,00	100	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.886,55	830.000	705.000	719.100	733.500	748.150
		34110000 Mieten und Pachten	708.805,04	690.000	705.000	719.100	733.500	748.150
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.631,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,81	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.973,51	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	964,30	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	739,02	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	739,02	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.989,29	46.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	40.883,16	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.106,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.526,67	929.960	816.060	830.160	844.560	859.210
12	-	Personalaufwendungen	3.194.325,25-	3.237.802-	3.328.370-	3.432.511-	3.453.249-	3.491.298-
		40110000 Beamte	400.635,16-	429.959-	379.356-	353.503-	312.956-	317.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.785.130,66-	2.046.571-	2.158.105-	2.259.419-	2.330.563-	2.359.099-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	447.235,11-	137.490-	128.045-	128.045-	100.722-	100.722-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	166.682,04-	182.596-	195.477-	205.017-	211.512-	213.454-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	375.055,48-	424.595-	450.411-	469.441-	483.116-	485.795-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.586,80-	16.590-	16.977-	17.087-	14.379-	14.375-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	180.624-	162.237-	162.237-	162.237-	162.236-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	123.184-	121.237-	121.237-	121.237-	121.236-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	57.441-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.766,08-	3.276.050-	2.721.920-	2.251.020-	2.368.330-	2.302.540-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.011.877,41-	1.527.000-	904.500-	615.000-	555.000-	715.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.344,34-	500-	0	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.047,77-	98.500-	166.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.482,47-	12.300-	15.700-	11.700-	16.200-	12.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.201,46-	57.550-	69.200-	60.000-	55.100-	55.600-
	42310000 Mieten und Pachten	63.109,99-	72.300-	74.450-	74.450-	69.450-	69.450-
	42320000 Leasing	4.313,40-	4.800-	4.620-	4.620-	4.830-	5.040-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.057.053,57-	1.012.100-	891.250-	891.250-	891.250-	891.250-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.117,19-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.069,84-	39.250-	37.000-	37.000-	40.500-	37.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	32.996,80-	65.400-	90.350-	74.350-	69.850-	70.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	262.786,47-	384.350-	349.350-	334.150-	517.150-	297.150-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	81,00-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.397,07-	2.000-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	887,30-	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
15	- Abschreibungen	100.248,00-	285.800-	296.400-	296.400-	296.400-	296.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	285.800-	296.400-	296.400-	296.400-	296.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	215,49-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.443,95-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	196,68-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	358,00-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	93.033,88-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739,02-	750-	80.000-	60.000-	40.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	739,02-	750-	80.000-	60.000-	40.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	9.069,50-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,60-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.358,90-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.777,83-	2.091.600-	2.176.300-	2.154.100-	2.177.600-	2.230.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.993,90-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	94.202,66-	149.300-	177.150-	137.950-	124.950-	124.950-
	44296000 Verfügungsmittel	1.615,00-	3.000-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.872,19-	114.050-	125.700-	105.200-	105.700-	120.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.322,66-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.362,74-	97.050-	111.250-	114.250-	116.250-	118.250-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.618.371,36-	1.683.000-	1.711.000-	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,32-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.855.925,68-	9.082.226-	8.774.827-	8.366.068-	8.507.615-	8.512.824-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050.399,01-	8.152.266-	7.958.767-	7.535.908-	7.663.055-	7.653.614-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.239.749,75	5.636.501	4.664.863	4.664.863	4.664.863	4.664.863
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.636.501	4.664.863	4.664.863	4.664.863	4.664.863
	91112510 ILV Personal	1.067.224,40	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	66.904,87	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	13.668,24	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.336,00-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	7.326,88	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	88.961,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	306.217,11-	931.500-	285.100-	285.100-	285.100-	285.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	931.500-	285.100-	285.100-	285.100-	285.100-
	91112510 ILV Personal	204.439,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	12.018,01-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	798,14-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	88.961,36-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	45.544,71-	307.910-	168.740-	307.910-	307.910-	307.910-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	307.910-	168.740-	307.910-	307.910-	307.910-
	98111100 Kalk. Zinsen	45.544,71-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	887.987,93	4.397.091	4.211.023	4.071.853	4.071.853	4.071.853
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.162.411,08-	3.755.175-	3.747.744-	3.464.055-	3.591.202-	3.581.761-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	909.900	784.850	0	798.950	813.350	828.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	690.000	705.000	0	719.100	733.500	748.150
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.796.226-	8.478.227-	0	8.069.468-	8.211.015-	8.216.224-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	429.959-	379.356-	0	353.503-	312.956-	317.853-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.046.571-	2.158.105-	0	2.259.419-	2.330.563-	2.359.099-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	137.490-	128.045-	0	128.045-	100.722-	100.722-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	182.596-	195.477-	0	205.017-	211.512-	213.454-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	424.595-	450.411-	0	469.441-	483.116-	485.795-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	16.590-	16.977-	0	17.087-	14.379-	14.375-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	123.184-	121.237-	0	121.237-	121.237-	121.236-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	57.441-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.527.500-	904.500-	0	615.500-	555.500-	715.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	98.500-	166.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.300-	15.700-	0	11.700-	16.200-	12.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	57.550-	69.200-	0	60.000-	55.100-	55.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	72.300-	74.450-	0	74.450-	69.450-	69.450-
	72320000 Leasing	0,00	4.800-	4.620-	0	4.620-	4.830-	5.040-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.012.100-	891.250-	0	891.250-	891.250-	891.250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	39.250-	37.000-	0	37.000-	40.500-	37.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	65.400-	90.350-	0	74.350-	69.850-	70.350-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	384.350-	349.350-	0	334.150-	517.150-	297.150-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.500-	4.000-	4.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	9.600-	0	9.800-	9.800-	10.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	149.300-	177.150-	0	137.950-	124.950-	124.950-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	114.050-	125.700-	0	105.200-	105.700-	120.450-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	97.050-	111.250-	0	114.250-	116.250-	118.250-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.683.000-	1.711.000-	0	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	750-	80.000-	0	60.000-	40.000-	20.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.886.326-	7.693.377-	0	7.270.518-	7.397.665-	7.388.224-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.840	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	397.840	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.307.840	910.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	105.400-	131.500-	0	110.000-	90.000-	70.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	105.400-	131.500-	0	110.000-	90.000-	70.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.635.400-	2.181.500-	0	1.110.000-	1.090.000-	1.070.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.327.560-	1.271.500-	0	1.110.000-	1.090.000-	1.070.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.213.886-	8.964.877-	0	8.380.518-	8.487.665-	8.458.224-

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	296.940,79-	246.080-	238.274-	243.249-	246.537-	249.832-
		40110000 Beamte	120.707,27-	132.131-	133.981-	136.193-	138.406-	140.619-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.704,17-	54.347-	46.646-	48.748-	49.567-	50.386-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.153,28-	40.399-	40.965-	40.965-	40.965-	40.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.034,27-	4.990-	4.218-	4.424-	4.501-	4.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.473,80-	11.607-	9.864-	10.320-	10.499-	10.677-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.868,00-	2.604-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	89.351-	62.615-	62.615-	62.615-	62.614-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	59.074-	49.956-	49.956-	49.956-	49.955-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	30.277-	12.659-	12.659-	12.659-	12.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,78-	17.200-	13.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437,95-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.854,24-	3.500-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.102,59-	10.500-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.648,91-	64.500-	62.500-	62.000-	62.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.993,90-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.615,00-	3.000-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.027,96-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.012,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.984,48-	418.230-	377.288-	380.064-	383.352-	388.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.534,48-	418.230-	377.288-	380.064-	383.352-	388.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.534,48-	424.730-	383.288-	386.064-	389.352-	394.646-

Erläuterungen:

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

42220000	z.B. für Austausch von Tablets
42610000	Schulungen, Klausurtagung
42710000	EDV-Kosten digitale Gremienarbeit
44210000	Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder
44210000	Entschädigung Gemeinderat
44290000	Verfügungsmittel, Beratungskosten, Kosten für Rechtsstreitigkeiten
44310000	Sachkosten des Gemeinderates (u.a. Getränke, Literatur, Veranstaltungen)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	417.130-	377.088-	0	379.864-	383.152-	388.446-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	132.131-	133.981-	0	136.193-	138.406-	140.619-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	54.347-	46.646-	0	48.748-	49.567-	50.386-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.399-	40.965-	0	40.965-	40.965-	40.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.990-	4.218-	0	4.424-	4.501-	4.587-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.607-	9.864-	0	10.320-	10.499-	10.677-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.604-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	59.074-	49.956-	0	49.956-	49.956-	49.955-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	30.277-	12.659-	0	12.659-	12.659-	12.659-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.500-	3.500-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	15.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	417.130-	377.088-	0	379.864-	383.152-	388.446-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	417.130-	381.588-	0	379.864-	383.152-	388.446-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

IE1110001001:

Büromöbel Sekretariat

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.084,36-	30.972-	62.061-	63.376-	63.543-	49.303-
		40110000 Beamte	7.561,80-	7.973-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.305,29-	13.864-	46.771-	47.807-	47.944-	37.967-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	2.770-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.986,11-	1.896-	4.461-	4.601-	4.615-	3.288-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.284,69-	4.207-	10.827-	10.966-	10.982-	8.049-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	262,00-	262-	2-	2-	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,53-	8.500-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	783,02-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.675,51-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,92-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.544,81-	43.972-	77.061-	77.376-	77.543-	63.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.544,81-	43.972-	77.061-	77.376-	77.543-	63.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.544,81-	45.672-	79.161-	79.476-	79.643-	65.403-

Erläuterungen:

42610000 Anwendungsschulungen, Schulungen im Rahmen der Personalnachfolge
42710000 Softwarepflege, Update Session, neue Schnittstelle nach SAP (Entschädigung)
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Kosten Cloudspeicher, Buchbindearbeiten GR Protokolle

THH1
11
1111

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation / Dokument. komm. Willensb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.972-	77.061-	0	77.376-	77.543-	63.303-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.973-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.864-	46.771-	0	47.807-	47.944-	37.967-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.770-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.896-	4.461-	0	4.601-	4.615-	3.288-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.207-	10.827-	0	10.966-	10.982-	8.049-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	262-	2-	0	2-	2-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	43.972-	77.061-	0	77.376-	77.543-	63.303-
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	43.972-	77.061-	0	77.376-	77.543-	63.303-

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 unterjährliche Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	168.811,71-	200.207-	176.585-	154.980-	95.931-	102.929-
		40110000 Beamte	66.919,29-	71.236-	61.820-	36.715-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.350,08-	79.385-	70.526-	73.283-	74.678-	80.607-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.725,99-	24.623-	21.858-	21.858-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.758,54-	6.098-	6.634-	6.906-	7.038-	7.586-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.885,01-	16.263-	13.663-	14.045-	14.210-	14.732-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.172,80-	2.601-	2.084-	2.172-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,87-	30.500-	25.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.871,37-	30.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	62,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.745,58-	235.607-	207.785-	163.180-	104.131-	111.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.745,58-	218.607-	191.785-	147.180-	88.131-	95.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	170.745,58-	222.007-	195.185-	150.580-	91.531-	98.529-

Erläuterungen:

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildungen

44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.607-	207.785-	0	163.180-	104.131-	111.129-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	71.236-	61.820-	0	36.715-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	79.385-	70.526-	0	73.283-	74.678-	80.607-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.623-	21.858-	0	21.858-	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.098-	6.634-	0	6.906-	7.038-	7.586-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	16.263-	13.663-	0	14.045-	14.210-	14.732-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.601-	2.084-	0	2.172-	4-	4-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	218.607-	191.785-	0	147.180-	88.131-	95.129-
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	218.607-	191.785-	0	147.180-	88.131-	95.129-

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

- Amt 10 / Hauptamt
- Bürgermeisterin / Datenschutzbeauftragter

Produktkennzahlen

-- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.925-	37.379-	37.833-	38.286-
		40110000 Beamte	0,00	0	27.360-	27.814-	28.267-	28.721-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,87-	8.500-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.798,26-	8.500-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	56,61-	0	0	0	0	0
		42710001 Veranstaltungen Dritter	81,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,30-	5.800-	10.000-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,30-	4.800-	9.000-	2.800-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548,17-	14.300-	54.925-	48.179-	48.633-	49.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.548,17-	14.300-	54.925-	48.179-	48.633-	49.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777,09-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		91112510 ILV Personal	750,42-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	26,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777,09-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.325,26-	15.200-	56.025-	49.279-	49.733-	50.186-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300-	54.925-	0	48.179-	48.633-	49.086-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	27.360-	0	27.814-	28.267-	28.721-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.525-	0	8.525-	8.525-	8.525-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	1.040-	0	1.040-	1.040-	1.040-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800-	9.000-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	14.300-	54.925-	0	48.179-	48.633-	49.086-
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	14.300-	54.925-	0	48.179-	48.633-	49.086-

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
- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.137,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.137,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.137,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.080,15-	3.124-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.363,86-	2.398-	2.878-	2.878-	2.878-	2.878-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	219,91-	220-	215-	215-	215-	215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	496,38-	506-	587-	587-	587-	587-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.155,62-	150.500-	75.500-	75.500-	60.500-	60.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.763,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	101,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	82.291,16-	150.000-	75.000-	75.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,93-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.256,70-	153.624-	79.180-	79.180-	64.180-	64.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.119,70-	153.624-	79.180-	79.180-	64.180-	64.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.351,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		91112510 ILV Personal	1.279,08-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	72,39-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.351,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.471,17-	155.124-	80.680-	80.680-	65.680-	65.680-

Erläuterungen:

42710000 Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen, Nachfeier des Stadtjubiläums

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Ehrungen und Jubiläen
- Repräsentation
- Partnerschaften
- Jubiläum 1250 Jahre Eppelheim

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.624-	79.180-	0	79.180-	64.180-	64.180-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.398-	2.878-	0	2.878-	2.878-	2.878-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	220-	215-	0	215-	215-	215-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	506-	587-	0	587-	587-	587-
	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	150.000-	75.000-	0	75.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	153.624-	79.180-	0	79.180-	64.180-	64.180-
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	153.624-	79.180-	0	79.180-	64.180-	64.180-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amt 10 / Hauptamt
- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	150	150	150	150
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,72	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	445,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,72	0	3.150	3.150	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	130.847,49-	170.405-	187.138-	199.263-	203.079-	206.714-
		40110000 Beamte	3.395,04-	3.609-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.337,51-	127.359-	143.546-	152.997-	156.049-	158.962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.236,62-	1.276-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.305,55-	11.254-	13.356-	14.254-	14.555-	14.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.434,77-	26.769-	30.225-	32.000-	32.463-	32.894-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	138,00-	138-	12-	12-	12-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.548-	1.548-	1.548-	1.548-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	448-	448-	448-	448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.922,24-	114.000-	129.500-	122.000-	107.000-	107.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.935,65-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.097,04-	35.000-	45.000-	40.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.630,06-	35.000-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	7.011,04-	9.000-	15.000-	12.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	28.248,45-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	710,60-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,60-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,75-	34.000-	63.500-	53.500-	43.500-	43.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30.851,05-	30.000-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.111,70-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.459,08-	339.905-	408.186-	402.811-	381.627-	385.262-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.013,36-	339.905-	405.036-	399.661-	378.477-	382.112-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.013,36-	345.505-	413.736-	408.361-	387.177-	390.812-

Erläuterungen:

- 42220000: Softwarelizenzen und Hardware
42310000: Mietkosten Drucker
42610000: Anwenderschulungen (Dokumentenmanagementsystem Gesamtverwaltung)
42710000: Kosten EDV-Verfahren
44290000: IT-Dienstleistungen/Digitalisierung (inkl. Schulen (ohne Digitalpakt) und Feuerwehr)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	318.405-	381.686-	0	376.311-	355.127-	358.762-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.609-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	127.359-	143.546-	0	152.997-	156.049-	158.962-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.276-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.254-	13.356-	0	14.254-	14.555-	14.846-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	26.769-	30.225-	0	32.000-	32.463-	32.894-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	138-	12-	0	12-	12-	12-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	448-	0	448-	448-	448-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	45.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	9.000-	15.000-	0	12.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	60.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	318.405-	381.686-	0	376.311-	355.127-	358.762-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.040	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	32.360-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	350.765-	427.686-	0	406.311-	385.127-	388.762-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.615,62-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	2.615,62-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.077,80-	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	23.077,80-	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.693,42-	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.693,42-	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.693,42-	33.400-	46.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

IE112000001: 17.000 € Software, Hardware ,Lizenzen
 25.000 € Neue, stärkere USV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ1120000001: Inv.Zusch. EDV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	1.040	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.040	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	0	0	0	0,00	1.040	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ1120000001 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

- Amt 10 / Hauptamt

-
Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.378,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.378,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	355.320,10-	282.410-	283.837-	293.991-	299.010-	302.451-
		40110000 Beamte	41.767,71-	44.362-	39.841-	40.897-	42.097-	42.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.226,93-	181.319-	181.840-	188.915-	191.865-	193.955-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.902,79-	10.510-	12.477-	12.477-	12.477-	12.477-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.120,46-	13.579-	13.952-	14.606-	14.883-	15.079-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.546,21-	29.883-	33.111-	34.478-	35.071-	35.477-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.756,00-	2.756-	2.617-	2.617-	2.617-	2.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,67-	44.500-	69.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,60-	500-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	7.065,83-	12.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	12.570,24-	32.000-	35.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.679,27-	37.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	22.237,75-	22.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.343,77-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.097,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.663,64-	365.710-	398.637-	392.791-	397.810-	401.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.285,64-	365.710-	398.637-	392.791-	397.810-	401.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.600	363.800	363.800	363.800	363.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	363.600	363.800	363.800	363.800	363.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.685,55-	9.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	7.651,26-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	34,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.685,55-	354.600	363.800	363.800	363.800	363.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.971,19-	11.110-	34.837-	28.991-	34.010-	37.451-

Erläuterungen:

- 42220000: Klein -und Ersatzbeschaffungen, Bürostühle, PC Ausstattung der neuen Teamleitung Personal
- 42610000: Aufwand für Schulungen, Jobticket, Getränke bei im Rahmen der Arbeitssicherheit bei entsprechender Hitze
erhöhte Fortbildungskosten im Personalwesen aufgrund Neubesetzung 6000,00 Euro
Führungsförderungen in der Gesamtverwaltung 2021 insbesondere Teamleitungen 15000 Euro
- 42710000: Kosten EDV-Verfahren (u.a. Personalwesen, Zeiterfassung, elektr. Personalakte, Unterweisung Arbeitssicherheit, Bewerbermanagement)
- 44290000: Kosten für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, Gesundheitsmanagement, Rechtsangelegenheiten
- 44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen, Fachliteratur u.a.
- 44317000: Dienstreisekosten aus DVV

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	363.910-	396.837-	0	390.991-	396.010-	399.451-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	44.362-	39.841-	0	40.897-	42.097-	42.845-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	181.319-	181.840-	0	188.915-	191.865-	193.955-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.510-	12.477-	0	12.477-	12.477-	12.477-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.579-	13.952-	0	14.606-	14.883-	15.079-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	29.883-	33.111-	0	34.478-	35.071-	35.477-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.756-	2.617-	0	2.617-	2.617-	2.617-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	35.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	363.910-	396.837-	0	390.991-	396.010-	399.451-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	363.910-	399.837-	0	390.991-	396.010-	399.451-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	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

- Amt 20 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	739,02	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	739,02	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.719,72	45.700	60.700	60.700	60.700	60.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	40.883,16	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	836,56	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.538,74	48.300	63.300	63.300	63.300	63.300
12	-	Personalaufwendungen	280.497,47-	328.669-	234.924-	240.547-	229.211-	234.386-
		40110000 Beamte	84.354,81-	90.014-	37.478-	31.912-	23.118-	23.504-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.125,38-	156.925-	139.075-	148.010-	150.821-	154.766-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.626,74-	29.619-	13.271-	13.271-	7.806-	7.806-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.997,53-	14.182-	13.063-	13.927-	14.187-	14.552-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.753,81-	32.714-	28.905-	30.274-	30.666-	31.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.639,20-	5.214-	3.131-	3.153-	2.611-	2.611-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.796-	26.544-	26.544-	26.544-	26.544-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	26.736-	22.846-	22.846-	22.846-	22.847-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.060-	3.698-	3.698-	3.698-	3.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,88-	37.200-	45.600-	34.100-	33.700-	33.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.392,65-	1.200-	2.000-	1.000-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	245,97-	300-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	425,00-	3.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	25.021,26-	32.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	7.213,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	214,89-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.443,95-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	196,68-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	358,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739,02-	750-	80.000-	60.000-	40.000-	20.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	739,02-	750-	80.000-	60.000-	40.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	8.358,90-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.358,90-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,49-	9.700-	4.900-	5.200-	5.200-	5.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.532,44-	6.500-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.145,84-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,39-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,50-	200-	200-	200-	200-	200-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,32-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.908,28-	423.215-	403.068-	377.691-	345.955-	331.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.369,54-	374.915-	339.768-	314.391-	282.655-	268.030-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.369,54-	388.715-	353.568-	328.191-	296.455-	281.830-

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: Rücklastschriftgebühren (Aufwand)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	48.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	421.515-	401.368-	0	375.991-	344.255-	329.630-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	90.014-	37.478-	0	31.912-	23.118-	23.504-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	156.925-	139.075-	0	148.010-	150.821-	154.766-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.619-	13.271-	0	13.271-	7.806-	7.806-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.182-	13.063-	0	13.927-	14.187-	14.552-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	32.714-	28.905-	0	30.274-	30.666-	31.147-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	5.214-	3.131-	0	3.153-	2.611-	2.611-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	26.736-	22.846-	0	22.846-	22.846-	22.847-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.060-	3.698-	0	3.698-	3.698-	3.698-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	2.000-	0	1.000-	600-	600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	9.600-	0	9.800-	9.800-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.500-	1.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	750-	80.000-	0	60.000-	40.000-	20.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	373.215-	338.068-	0	312.691-	280.955-	266.330-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	373.215-	342.068-	0	312.691-	280.955-	266.330-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

IE1122000001: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.608,39	570.000	445.000	453.900	463.000	472.250
		34110000 Mieten und Pachten	448.392,96	430.000	445.000	453.900	463.000	472.250
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.215,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	964,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.572,69	571.450	454.450	463.350	472.450	481.700
12	-	Personalaufwendungen	320.027,38-	301.850-	346.487-	356.200-	364.078-	369.388-
		40110000 Beamte	20.835,36-	22.134-	49.318-	50.187-	51.056-	51.925-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.809,09-	208.907-	215.192-	222.125-	227.576-	231.078-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.417,14-	7.657-	16.290-	16.290-	16.290-	16.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.514,98-	19.202-	19.438-	20.097-	20.632-	20.969-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.214,81-	43.148-	44.413-	45.664-	46.686-	47.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.236,00-	801-	1.837-	1.837-	1.837-	1.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.388,38-	2.518.100-	2.010.400-	1.603.400-	1.573.400-	1.573.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.011.489,91-	1.392.000-	784.500-	515.000-	515.000-	515.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.344,34-	500-	0	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.047,77-	98.000-	166.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,92-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.140,04-	750-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	27.998,39-	31.500-	30.650-	30.650-	30.650-	30.650-
		42410000 Aufwendungen Energie	998.799,73-	954.100-	833.250-	833.250-	833.250-	833.250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.805,11-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	862,53-	500-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	45.362,35-	38.250-	74.750-	74.750-	44.750-	44.750-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	148,99-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	887,30-	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
15	- Abschreibungen	44.480,68-	150.000-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150.000-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	44.480,68-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.634,58-	26.750-	38.850-	29.350-	26.350-	28.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.308,11-	24.000-	23.650-	14.150-	11.150-	11.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	194,16-	250-	250-	250-	250-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,46-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.025,85-	2.500-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.541.531,02-	2.996.700-	2.551.987-	2.145.200-	2.120.078-	2.127.638-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083.958,33-	2.425.250-	2.097.537-	1.681.850-	1.647.628-	1.645.938-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.961,36	2.209.400	1.127.650	1.127.650	1.127.650	1.127.650
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.209.400	1.127.650	1.127.650	1.127.650	1.127.650
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	88.961,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.720,32-	725.900-	109.200-	109.200-	109.200-	109.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	725.900-	109.200-	109.200-	109.200-	109.200-
	91112510 ILV Personal	191.252,34-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	11.708,13-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	759,85-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	154.630-	15.460-	154.630-	154.630-	154.630-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.630-	15.460-	154.630-	154.630-	154.630-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.758,96-	1.328.870	1.002.990	863.820	863.820	863.820
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.198.717,29-	1.096.380-	1.094.547-	818.030-	783.808-	782.118-

Erläuterungen:

42110000: enthält u.a. folgende Haushaltsansätze, diese Maßnahmen werden Teilweise über die gebildeten Rückstellungen abgewickelt:

Dienstgebäude:

Kegelstadion	25.000 Euro
Käthe-Kollwitz-Sch.	10.000 Euro
Schulmensa	5.000 Euro
Jugendzentrum	25.000 Euro
Villa Kunterbunt	25.000 Euro
Krippe Villa Kunterb	2.500 Euro
Fr.-Fröbel-Kiga	27.000 Euro
R.-Wild-Turnhalle	7.500 Euro
Rhein-Neckar-Halle	20.000 Euro
FES Container	2.500 Euro
Gisela-Mierke-Bad	80.000 Euro
Stadtbibliothek	5.000 Euro
Wasserturm/Museum	2.500 Euro
R.-Wild-Kulturhalle	125.000 Euro
Wasserwerk	5.000 Euro
Rathaus	395.000 Euro
Feuerwehr	30.000 Euro
Friedhof	100.000 Euro
Bauhof	15.000 Euro
R.-Wild-Tiefgarage	15.000 Euro
Parkgarage Friedr.	2.500 Euro

Wohngebäude:

Dr.-Emil-König-Str.1	
Hauptstr. 139	
Schulstr. 3	5.000 Euro
Schulstr. 7	5.000 Euro
Seestr. 62	3.500 Euro
Spitalstr. 13	2.000 Euro
Wasserturmstr. 13	10.000 Euro
Wasserturmstr. 15	2.500 Euro
Wasserturmstr. 17	2.500 Euro
Wasserturmstr. 19	2.500 Euro
Wasserturmstr. 21	2.500 Euro
Wasserturmstr. 23	2.500 Euro
Schillerstr. 25	2.500 Euro
Kirchheimer Str. 11	2.500 Euro
Kirchheimer Str. 9	2.500 Euro
Wasserturmstr. 9	2.000 Euro
Schulstr. 5	1.000 Euro
Wern.-v.-Br.-Str.13	1.000 Euro
Stresem.r. 29-33	1.000 Euro
Th.-Körner-Str. 6	5.000 Euro
Wasserturmstr. 75	15.000 Euro
Rudolf-Diesel-Str.	30.000 Euro
	15.000 Euro
	10.000 Euro

42120000:	Unterhaltung der Außenanlagen	
	Gisela-Mierke-Bad	2.500 Euro
	Wasserwerk	100.000 Euro

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						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	570.000	445.000	0	453.900	463.000	472.250
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	430.000	445.000	0	453.900	463.000	472.250
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.846.700-	2.395.737-	0	1.988.950-	1.963.828-	1.971.388-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.134-	49.318-	0	50.187-	51.056-	51.925-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	208.907-	215.192-	0	222.125-	227.576-	231.078-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.657-	16.290-	0	16.290-	16.290-	16.290-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.202-	19.438-	0	20.097-	20.632-	20.969-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	43.148-	44.413-	0	45.664-	46.686-	47.290-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	801-	1.837-	0	1.837-	1.837-	1.837-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.392.500-	784.500-	0	515.500-	515.500-	515.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	98.000-	166.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	750-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	31.500-	30.650-	0	30.650-	30.650-	30.650-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	954.100-	833.250-	0	833.250-	833.250-	833.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	750-	0	750-	750-	750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	38.250-	74.750-	0	74.750-	44.750-	44.750-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.000-	23.650-	0	14.150-	11.150-	11.150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	14.950-	0	14.950-	14.950-	14.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.276.700-	1.950.737-	0	1.535.050-	1.500.828-	1.499.138-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.800	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	396.800	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	366.800	50.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.909.900-	2.000.737-	0	1.535.050-	1.500.828-	1.499.138-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB1124009001: Umbau Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0

IB1124009001: 30.000 € Umgestaltung des Rathausvorplatzes

20.000 € Fahrradabstellplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.144.265-	1.144.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.144.265-	1.144.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.287-	1.535.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535.287-	1.535.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.535.287-	1.535.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	396.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	396.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	396.800	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	0	0	0	0,00	396.800	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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.570,43-	30.092-	29.275-	29.275-	29.275-	29.275-
		40110000 Beamte	20.370,72-	21.654-	15.878-	15.878-	15.878-	15.878-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.419,71-	7.657-	10.397-	10.397-	10.397-	10.397-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	780,00-	780-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.288-	9.288-	9.288-	9.288-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	2.688-	2.688-	2.688-	2.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.178,26-	194.400-	179.400-	159.400-	99.400-	259.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	357,60-	135.000-	120.000-	100.000-	40.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	57.820,66-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		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	1.618.371,36-	1.684.400-	1.712.400-	1.747.400-	1.781.400-	1.817.400-
		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	1.618.371,36-	1.683.000-	1.711.000-	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.120,05-	1.908.892-	1.930.363-	1.945.363-	1.919.363-	2.115.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.705.120,05-	1.908.892-	1.930.363-	1.945.363-	1.919.363-	2.115.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.783.000	1.949.800	1.949.800	1.949.800	1.949.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.783.000	1.949.800	1.949.800	1.949.800	1.949.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	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	1.782.200	1.947.100	1.947.100	1.947.100	1.947.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.705.120,05-	126.692-	16.737	1.737	27.737	168.263-

Erläuterungen:

- 42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind
FESCH-Carré: Erneuerung Eingangstüren, Eingangsbereich, Brandschutztüren mit EMA und BMA|
Renovierung Klassenräume Teil 2
- 44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner
THS 246.000 € (mit Anbau)
HRS 332.000 €
DBG 373.000 €
FES 409.000 € (mit Gebäude KKS)
EKH 126.000 €
CSSC 225.000 €

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 112403 Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.908.892-	1.930.363-	0	1.945.363-	1.919.363-	2.115.363-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.654-	15.878-	0	15.878-	15.878-	15.878-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.657-	10.397-	0	10.397-	10.397-	10.397-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	780-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	2.688-	0	2.688-	2.688-	2.688-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	135.000-	120.000-	0	100.000-	40.000-	200.000-
	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	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	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	1.683.000-	1.711.000-	0	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.908.892-	1.930.363-	0	1.945.363-	1.919.363-	2.115.363-
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	1.908.892-	1.930.363-	0	1.945.363-	1.919.363-	2.115.363-

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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.456,00	9.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.456,00	9.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.416,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,51	5.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.973,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.686,85	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.686,85	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.532,44	14.600	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	925.075,85-	1.001.641-	959.453-	1.014.613-	1.070.424-	1.094.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	709.655,21-	769.194-	735.009-	777.611-	820.498-	839.074-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	65.173,99-	68.937-	66.840-	70.819-	74.814-	76.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.160,65-	163.432-	157.534-	166.114-	175.038-	178.908-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	86,00-	77-	70-	70-	74-	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.935,42-	58.000-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29,90-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.778,65-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.139,32-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	766,57-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	222,91-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.117,19-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.862,58-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.399,79-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.035,61-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.582,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	48.553,20-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	48.553,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,80-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	185,64-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.375,51-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.397,65-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.558,27-	1.127.641-	1.077.753-	1.132.913-	1.188.724-	1.212.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014.025,83-	1.113.041-	1.077.253-	1.132.413-	1.188.224-	1.212.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.150.788,39	1.280.501	1.223.613	1.223.613	1.223.613	1.223.613
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.280.501	1.223.613	1.223.613	1.223.613	1.223.613
		91112510 ILV Personal	1.067.224,40	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	66.904,87	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	13.668,24	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.336,00-	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	7.326,88	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.428,08-	114.300-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	114.300-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
		91112510 ILV Personal	2.284,92-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	143,51-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	38,29-	0	0	0	0	0
		92112551 Gebäudekosten Bauhof	88.961,36-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45.544,71-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		98111100 Kalk. Zinsen	45.544,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.815,60	1.113.041	1.077.253	1.077.253	1.077.253	1.077.253
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,23-	0	0	55.160-	110.971-	135.189-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
34850000	Erstattungen vom Wasserwerk
42220000	Ersatzbeschaffung von Leitbaken, Absperrungen, Blinkleuchten
42510000	Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe, KFZ-Steuer und -versicherung
42610000	Fortbildungen (Gerüstbau, Verkehrssicherungspflicht, Baustellenabsicherung), Arbeitskleidung
42810000	u.a. Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Putzlappen

THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.600	500	0	500	500	500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.066.641-	1.016.753-	0	1.071.913-	1.127.724-	1.151.942-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	769.194-	735.009-	0	777.611-	820.498-	839.074-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	68.937-	66.840-	0	70.819-	74.814-	76.587-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	163.432-	157.534-	0	166.114-	175.038-	178.908-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	77-	70-	0	70-	74-	74-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.052.041-	1.016.253-	0	1.071.413-	1.127.224-	1.151.442-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.000-	61.000-	0	80.000-	60.000-	40.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	63.000-	61.000-	0	80.000-	60.000-	40.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	61.000-	0	80.000-	60.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	61.000-	0	80.000-	60.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.115.041-	1.077.253-	0	1.151.413-	1.187.224-	1.191.442-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.349,00-	13.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.349,00-	13.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.349,00-	13.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.349,00-	13.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.349,00-	13.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE112500001: Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.000,00-	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	15.000,00-	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-

IE112500002: Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

IV112500001: Veräußer. bew. Vermögen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70,00	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	70,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	319.580,28-	254.904-	390.741-	403.395-	402.961-	394.582-
		40110000 Beamte	7.562,12-	7.972-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.199,46-	185.521-	298.932-	309.147-	309.402-	304.069-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.068,37-	2.770-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.877,71-	17.980-	28.085-	28.989-	28.812-	27.924-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.295,82-	40.374-	63.692-	65.228-	64.717-	62.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.576,80-	286-	32-	32-	30-	28-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	55.478-	49.857-	49.857-	49.857-	49.857-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	37.374-	31.935-	31.935-	31.935-	31.935-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.104-	17.922-	17.922-	17.922-	17.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.065,81-	39.550-	41.620-	41.120-	278.830-	53.040-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.435,27-	2.000-	6.000-	2.000-	6.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.511,13-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42320000 Leasing	4.313,40-	4.800-	4.620-	4.620-	4.830-	5.040-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.301,10-	6.750-	4.000-	4.000-	7.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	252,09-	1.500-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	17.587,64-	20.000-	20.000-	22.000-	250.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	665,18-	500-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.918,47-	121.350-	121.700-	125.400-	127.900-	130.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.112,50-	22.000-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.252,95-	9.350-	9.300-	10.000-	10.500-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,16-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.515,86-	90.000-	90.000-	93.000-	95.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.564,56-	472.182-	605.068-	620.922-	860.698-	629.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.564,56-	472.182-	605.068-	620.922-	860.698-	629.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604,86-	29.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		91112510 ILV Personal	604,86-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604,86-	29.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.169,42-	501.582-	629.768-	645.622-	885.398-	653.729-

Erläuterungen:

- 42210000: Wartung Stapelschneider u. Dienstfahräder, Prüfung ortsveränderlicher Geräte u.a.
42220000: Fahnen, Ventilatoren, Büromöbel
42320000: Leasinggebühren für Dienstfahrzeug
42510000: Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug
42710000: Unter anderem IT-Kosten:
 Dokumea 6.000 Euro
 webGIS 7.500 Euro
 Formularserver 3.000 Euro
 Virtuelle Poststelle 360 Euro
44290000: Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, Städtetag u.a.
44410000: Versicherungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.282-	603.918-	0	619.772-	859.548-	627.879-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.972-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	185.521-	298.932-	0	309.147-	309.402-	304.069-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.770-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.980-	28.085-	0	28.989-	28.812-	27.924-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	40.374-	63.692-	0	65.228-	64.717-	62.560-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	286-	32-	0	32-	30-	28-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	37.374-	31.935-	0	31.935-	31.935-	31.935-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.104-	17.922-	0	17.922-	17.922-	17.922-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	6.000-	0	2.000-	6.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-
	72320000 Leasing	0,00	4.800-	4.620-	0	4.620-	4.830-	5.040-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.750-	4.000-	0	4.000-	7.500-	4.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	22.000-	250.000-	30.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	1.500-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000-	22.400-	0	22.400-	22.400-	22.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.350-	9.300-	0	10.000-	10.500-	11.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	90.000-	90.000-	0	93.000-	95.000-	97.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	471.282-	603.918-	0	619.772-	859.548-	627.879-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	475.282-	612.918-	0	619.772-	859.548-	627.879-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.000-	9.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0

IE112600001: Büroausstattung allgemein

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	114.227,96-	146.358-	137.359-	142.353-	146.541-	150.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.795,29-	112.912-	105.633-	109.458-	112.665-	115.699-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.106,69-	10.006-	9.755-	10.109-	10.406-	10.686-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.313,98-	23.427-	21.955-	22.770-	23.454-	24.101-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	12-	16-	16-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	940,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	210,27-	0	0	0	0	0
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	50.178,09-	50.000-	65.000-	50.000-	50.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.178,09-	50.000-	65.000-	50.000-	50.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.387,34-	199.458-	205.459-	195.453-	199.641-	213.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.387,34-	199.458-	205.459-	195.453-	199.641-	213.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.387,34-	205.058-	213.359-	203.353-	207.541-	221.502-

Erläuterungen:

42210000 Wartung der Frankiermaschine
44310000 Telekommunikations- und Portokosten Rathaus
2021 und 2024 erhöhter Portobedarf erhöhten Anteil an Briefwählern aufgrund der Pandemie. LT/BT Wahl 2021 sowie 2024 EU und Kommunalwahl

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.358-	204.359-	0	194.353-	198.541-	212.502-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	112.912-	105.633-	0	109.458-	112.665-	115.699-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.006-	9.755-	0	10.109-	10.406-	10.686-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	23.427-	21.955-	0	22.770-	23.454-	24.101-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	16-	0	16-	16-	16-
	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000-	65.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	198.358-	204.359-	0	194.353-	198.541-	212.502-
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	198.358-	204.359-	0	194.353-	198.541-	212.502-

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

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.546,87-	74.781-	92.263-	94.095-	95.624-	96.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.059,51-	57.514-	71.566-	72.971-	74.144-	75.081-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.101,96-	5.284-	6.031-	6.164-	6.274-	6.362-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.377,40-	11.976-	14.661-	14.956-	15.201-	15.385-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	7-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.071,99-	56.000-	53.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151,37-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	90,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	32.830,62-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,02-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	489,06-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.890,88-	131.281-	146.763-	147.595-	149.124-	150.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.890,88-	131.281-	146.763-	147.595-	149.124-	150.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649,74-	6.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		91112510 ILV Personal	616,72-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	33,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649,74-	6.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.540,62-	137.681-	151.063-	151.895-	153.424-	154.632-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.281-	146.763-	0	147.595-	149.124-	150.332-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.514-	71.566-	0	72.971-	74.144-	75.081-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.284-	6.031-	0	6.164-	6.274-	6.362-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.976-	14.661-	0	14.956-	15.201-	15.385-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	7-	5-	0	5-	5-	5-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	131.281-	146.763-	0	147.595-	149.124-	150.332-
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	131.281-	146.763-	0	147.595-	149.124-	150.332-

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

- Amt 20 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	101.289,51-	109.650-	113.471-	119.293-	128.130-	130.528-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.726,79-	84.201-	87.092-	91.538-	98.281-	100.117-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.341,08-	7.810-	8.193-	8.620-	9.268-	9.438-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.213,64-	17.630-	18.177-	19.127-	20.572-	20.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	9-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,34-	17.700-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,91-	700-	1.000-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	245,00-	5.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.004,43-	11.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,39-	4.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,95-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.293,24-	132.150-	134.071-	139.693-	148.530-	150.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.233,24-	132.150-	134.021-	139.643-	148.480-	150.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.233,24-	136.350-	138.221-	143.843-	152.680-	155.078-

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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.150-	134.071-	0	139.693-	148.530-	150.928-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	84.201-	87.092-	0	91.538-	98.281-	100.117-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.810-	8.193-	0	8.620-	9.268-	9.438-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.630-	18.177-	0	19.127-	20.572-	20.964-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9-	9-	0	9-	9-	9-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	1.000-	0	300-	300-	300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.000-	12.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	132.150-	134.021-	0	139.643-	148.480-	150.878-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	137.150-	138.021-	0	139.643-	148.480-	150.878-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	260.412,08	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
		34110000 Mieten und Pachten	260.412,08	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
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	260.412,08	278.610	278.610	283.810	289.110	294.510
12	-	Personalaufwendungen	44.424,90-	56.661-	35.898-	36.822-	37.394-	37.967-
		40110000 Beamte	27.161,04-	28.872-	13.680-	13.907-	14.134-	14.361-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.472,09-	12.724-	13.398-	13.932-	14.196-	14.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.209-	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.143,26-	1.157-	1.237-	1.287-	1.311-	1.336-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.604,51-	2.657-	2.797-	2.912-	2.969-	3.026-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.044,00-	1.042-	522-	522-	522-	522-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.384-	12.384-	12.384-	12.384-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	3.584-	3.584-	3.584-	3.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,00-	5.000-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.469,00-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	210,00-	500-	1.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365,68-	10.800-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.103,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.245,88-	750-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.469,58-	119.361-	117.232-	117.656-	118.229-	118.801-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.942,50	159.249	161.378	166.154	170.881	175.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.620-	102.420-	102.420-	102.420-	102.420-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.942,50	56.629	58.958	63.734	68.461	73.289

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	260.000	0	265.200	270.500	275.900
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	260.000	260.000	0	265.200	270.500	275.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.461-	70.332-	0	70.756-	71.329-	71.901-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	28.872-	13.680-	0	13.907-	14.134-	14.361-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	12.724-	13.398-	0	13.932-	14.196-	14.460-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.209-	4.263-	0	4.263-	4.263-	4.263-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.157-	1.237-	0	1.287-	1.311-	1.336-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.657-	2.797-	0	2.912-	2.969-	3.026-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.042-	522-	0	522-	522-	522-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	3.584-	0	3.584-	3.584-	3.584-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	187.539	189.668	0	194.444	199.171	203.999
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.590.000-	1.090.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.402.461-	900.332-	0	805.556-	800.829-	796.001-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	383,00-	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	383,00-	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383,00-	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383,00-	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	383,00-	4.500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

IE113300001: jährlicher Betrag für den Erwerb eines Wohngebäudes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV1133000001: Veräußer. v. Grundstücken, Grdst.manage.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	910.000	910.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	910.000	910.000	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	910.000	910.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IV1133000001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

Teilhaushalt 2

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.984,33	4.500	23.500	8.947	4.500	13.564
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.064,33	0	8.500	4.447	0	9.064
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	15.000	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.370,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.643,61	243.500	284.700	284.700	284.700	284.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	171.194,61	161.500	172.700	172.700	172.700	172.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.449,00	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,49	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
		34110000 Mieten und Pachten	174,84	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.678,50	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.235,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.930,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.305,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.156,15	231.500	311.500	311.500	311.500	311.500
		35610000 Bußgelder	315.346,64	230.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.809,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.876,58	520.520	658.720	644.167	639.720	648.784
12	-	Personalaufwendungen	725.032,81-	757.626-	816.304-	850.668-	870.272-	882.481-
		40110000 Beamte	131.866,68-	139.134-	185.040-	188.375-	191.061-	193.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	401.161,29-	429.309-	419.238-	440.961-	451.693-	462.251-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.235,86-	49.003-	68.529-	68.529-	68.529-	68.529-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	37.717,68-	38.884-	39.344-	43.194-	46.127-	45.349-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.059,30-	92.161-	92.488-	97.943-	101.196-	100.938-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.992,00-	9.135-	11.665-	11.665-	11.665-	11.665-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.059-	23.334-	23.334-	23.334-	23.334-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	15.007-	13.925-	13.925-	13.925-	13.925-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.409-	9.409-	9.409-	9.409-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.794,83-	351.950-	417.300-	389.850-	388.450-	387.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	566,79-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.598,70-	17.250-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.367,47-	23.750-	51.600-	38.600-	33.600-	28.600-
	42310000 Mieten und Pachten	66.716,46-	84.150-	87.500-	85.100-	85.100-	85.100-
	42410000 Aufwendungen Energie	23.162,75-	16.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.807,98-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	40.928,43-	83.600-	79.500-	74.600-	78.200-	78.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	87.742,37-	104.400-	114.350-	114.000-	114.000-	118.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	598,86-	2.300-	9.100-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.305,02-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	3.408,71-	99.940-	102.240-	102.240-	102.240-	102.240-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	99.940-	102.240-	102.240-	102.240-	102.240-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	339,62-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.069,09-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.190,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.190,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.281,31-	157.620-	292.520-	203.570-	180.570-	217.670-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.016,00-	25.000-	60.400-	32.000-	32.000-	47.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.882,36-	10.320-	98.320-	58.320-	33.320-	13.320-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	108.602,70-	93.400-	119.900-	99.350-	101.350-	142.650-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	666,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.236,07-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.817,63-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.047,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.707,66-	1.403.495-	1.663.998-	1.581.961-	1.577.166-	1.625.575-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.831,08-	882.975-	1.005.278-	937.794-	937.446-	976.791-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.790,16-	203.800-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	203.800-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
	91112510 ILV Personal	1.706,34-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	83,82-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.790,16-	203.800-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.621,24-	1.086.775-	1.104.478-	1.036.994-	1.036.646-	1.075.991-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	514.750	652.950	0	638.397	633.950	643.014
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	8.500	0	4.447	0	9.064
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	15.000	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	161.500	172.700	0	172.700	172.700	172.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	82.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	0,00	230.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.303.555-	1.561.758-	0	1.479.721-	1.474.926-	1.523.335-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	139.134-	185.040-	0	188.375-	191.061-	193.748-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	429.309-	419.238-	0	440.961-	451.693-	462.251-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	49.003-	68.529-	0	68.529-	68.529-	68.529-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	38.884-	39.344-	0	43.194-	46.127-	45.349-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	92.161-	92.488-	0	97.943-	101.196-	100.938-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.135-	11.665-	0	11.665-	11.665-	11.665-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	15.007-	13.925-	0	13.925-	13.925-	13.925-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.409-	0	9.409-	9.409-	9.409-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.250-	17.750-	0	17.750-	17.750-	17.750-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	23.750-	51.600-	0	38.600-	33.600-	28.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	84.150-	87.500-	0	85.100-	85.100-	85.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	16.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	83.600-	79.500-	0	74.600-	78.200-	78.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	104.400-	114.350-	0	114.000-	114.000-	118.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.300-	9.100-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	60.400-	0	32.000-	32.000-	47.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.320-	98.320-	0	58.320-	33.320-	13.320-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	93.400-	119.900-	0	99.350-	101.350-	142.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	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	788.805-	908.808-	0	841.324-	840.976-	880.321-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.300-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	7.300-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	252.000-	230.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	252.000-	230.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000-	237.300-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	237.300-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.018.805-	1.146.108-	0	841.324-	840.976-	880.321-

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 10 / Hauptamt

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.064,33	0	19.000	4.447	0	9.064
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	9.064,33	0	8.500	4.447	0	9.064
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.064,33	0	19.000	4.447	0	9.064
12	-	Personalaufwendungen	22.027,45-	22.521-	22.619-	23.385-	23.800-	24.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.933,94-	17.340-	17.366-	17.996-	18.339-	18.682-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.589,01-	1.599-	1.624-	1.686-	1.718-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.504,50-	3.582-	3.627-	3.701-	3.741-	3.782-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	21.450-	5.000-	8.600-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	2.400-	3.900-	0	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	900-	5.350-	5.000-	5.000-	9.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	6.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.580,31-	1.200-	48.900-	0	2.000-	59.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.420,00-	0	28.400-	0	0	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.146,52-	1.200-	20.500-	0	2.000-	43.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.607,76-	27.021-	92.969-	28.385-	34.400-	96.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.543,43-	27.021-	73.969-	23.938-	34.400-	86.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.365,92-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		91112510 ILV Personal	1.302,42-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	63,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.365,92-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.909,35-	29.321-	76.269-	26.238-	36.700-	89.250-

Erläuterungen:

- 31400000: Wahlkostenerstattungen
42610000: Fortbildungen, Schulungen (Vorbereitung Landtagswahl, Wahlsoftware)
42710000: Kosten Wahlauswerteverfahren „Wahlmanager“
44210000: Wahlhelferentschädigung
44290000: Kosten für Aushilfspersonal
44310000: Landtagswahl 03/2021 und Bundestagswahl 09/2021

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	19.000	0	4.447	0	9.064
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	8.500	0	4.447	0	9.064
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.021-	92.969-	0	28.385-	34.400-	96.014-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	17.340-	17.366-	0	17.996-	18.339-	18.682-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.599-	1.624-	0	1.686-	1.718-	1.750-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.582-	3.627-	0	3.701-	3.741-	3.782-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	3.900-	0	0	3.600-	3.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	5.350-	0	5.000-	5.000-	9.100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	6.800-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	28.400-	0	0	0	15.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200-	20.500-	0	0	2.000-	43.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	27.021-	73.969-	0	23.938-	34.400-	86.950-
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	27.021-	73.969-	0	23.938-	34.400-	86.950-

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 Drittens vor missbräuchlichem Waffen-oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Verbraucherschutz

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

- Amt 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.429,29	70.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.521,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.907,50	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	3.561,01	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.561,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.990,30	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12	-	Personalaufwendungen	118.104,72-	149.777-	149.510-	153.387-	156.185-	157.849-
		40110000 Beamte	34.560,76-	36.851-	38.123-	38.836-	39.550-	40.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.312,73-	74.143-	73.092-	75.505-	77.199-	77.966-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.088-	13.545-	13.545-	13.545-	13.545-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.953,54-	6.771-	6.229-	6.465-	6.625-	6.702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.469,69-	15.537-	15.137-	15.652-	15.883-	15.989-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	192,00	3.387-	3.383-	3.383-	3.383-	3.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.257,10-	58.500-	79.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	183,60-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.425,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	23.162,75-	16.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	67,86-	3.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.111,99-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.305,02-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	3.325,71-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	296,62-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.029,09-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.115,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.115,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,20-	2.800-	6.500-	6.450-	6.450-	6.450-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	229,20-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.798,75-	900-	4.600-	4.550-	4.550-	4.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	128,30-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,35-	700-	700-	700-	700-	700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.047,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.111,73-	221.527-	245.960-	248.787-	251.585-	253.249-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.121,43-	141.527-	133.960-	136.787-	139.585-	141.249-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	424,24-	56.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	91112510 ILV Personal	403,92-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424,24-	56.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.545,67-	197.927-	139.460-	142.287-	145.085-	146.749-

Erläuterungen:

- 33210000: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
4231/42410000: Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenwohnungen
42610000: Fortbildungen, Schulungen Ordnungswesen
42710000: Kosten EDV-Verfahren, Bestattungskosten Ortspolizeibehörde
42910000: Kosten für Schädlingsbekämpfung
43180000: Zuschuss Tierschutzverein, Kosten für Fundtiere
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten (Handy)
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	80.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		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	221.077-	245.510-	0	248.337-	251.135-	252.799-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.851-	38.123-	0	38.836-	39.550-	40.263-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	74.143-	73.092-	0	75.505-	77.199-	77.966-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.088-	13.545-	0	13.545-	13.545-	13.545-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.771-	6.229-	0	6.465-	6.625-	6.702-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	15.537-	15.137-	0	15.652-	15.883-	15.989-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.387-	3.383-	0	3.383-	3.383-	3.383-
		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	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		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	16.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	7.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		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	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900-	4.600-	0	4.550-	4.550-	4.550-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		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	141.077-	133.510-	0	136.337-	139.135-	140.799-
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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	141.077-	133.510-	0	136.337-	139.135-	140.799-

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.693,00	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.065,50	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.627,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.278,14	230.000	311.500	311.500	311.500	311.500
		35610000 Bußgelder	315.346,64	230.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	931,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.146,14	263.000	353.500	353.500	353.500	353.500
12	-	Personalaufwendungen	160.338,14-	208.135-	274.315-	287.117-	290.378-	293.641-
		40110000 Beamte	7.562,12-	7.972-	54.623-	54.925-	55.226-	55.527-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.373,54-	152.745-	149.756-	159.368-	161.649-	163.931-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.347,27-	2.770-	22.669-	22.669-	22.669-	22.669-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.170,69-	12.758-	13.254-	14.159-	14.380-	14.606-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.186,52-	31.623-	31.083-	33.065-	33.523-	33.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.698,00-	267-	2.931-	2.931-	2.931-	2.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.279,98-	115.700-	110.200-	110.200-	110.200-	110.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,21-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	53.016,92-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.753,85-	21.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.414,51-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	30,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,25-	6.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,50-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.860,32-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.607,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,33-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,02-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.407,37-	331.035-	392.715-	405.517-	408.778-	412.041-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.738,77	68.035-	39.215-	52.017-	55.278-	58.541-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.738,77	73.935-	53.115-	65.917-	69.178-	72.441-

Erläuterungen:

In Zeile 12 sind die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten

33110000: Gebühren Bewohnerparkausweise

33210000: Sondernutzungsgebühren

42210000: Unterhaltung/Pflege der Dienstfahrzeuge und Drucker des GVD

42220000: u.a. Ausrüstung der Gemeindevollzugsbediensteten

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

42610000: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung GVD

42710000: Kosten der eingesetzten EDV-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	263.000	353.500	0	353.500	353.500	353.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		65610000 Bußgelder	0,00	230.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330.035-	391.715-	0	404.517-	407.778-	411.041-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.972-	54.623-	0	54.925-	55.226-	55.527-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	152.745-	149.756-	0	159.368-	161.649-	163.931-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.770-	22.669-	0	22.669-	22.669-	22.669-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.758-	13.254-	0	14.159-	14.380-	14.606-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	31.623-	31.083-	0	33.065-	33.523-	33.977-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	267-	2.931-	0	2.931-	2.931-	2.931-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	21.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	67.035-	38.215-	0	51.017-	54.278-	57.541-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.300-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	7.300-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.800-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.800-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	67.035-	53.015-	0	51.017-	54.278-	57.541-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.800-	0	0	0	0

IE1221000001: 1.300 € Beschaffung Drucker
 7.500 € Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

IE1221000002:

Anschaffung von Blitzsäulen/Blitzgeräten

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.422,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	112.422,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	829,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.568,77	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250
12	-	Personalaufwendungen	245.035,06-	228.778-	224.367-	238.101-	249.062-	253.948-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.668,61-	173.170-	167.079-	175.488-	181.505-	188.429-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.638,56-	16.670-	17.131-	19.715-	22.198-	21.062-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.707,89-	38.919-	40.137-	42.879-	45.341-	44.439-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	18-	18-	18-	18-	18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.078,31-	49.350-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,83-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.466,50-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.319,38-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.268,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	43.838,60-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.668,54-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.617,12-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.831,91-	359.078-	356.817-	370.551-	381.512-	386.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.263,14-	237.828-	235.567-	249.301-	260.262-	265.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.263,14-	257.628-	248.667-	262.401-	273.362-	278.248-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.250	121.250	0	121.250	121.250	121.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	250	0	250	250	250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	358.128-	355.867-	0	369.601-	380.562-	385.448-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	173.170-	167.079-	0	175.488-	181.505-	188.429-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.670-	17.131-	0	19.715-	22.198-	21.062-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	38.919-	40.137-	0	42.879-	45.341-	44.439-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	18-	0	18-	18-	18-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.350-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	236.878-	234.617-	0	248.351-	259.312-	264.198-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	253.878-	287.617-	0	248.351-	259.312-	264.198-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	53.000-	0	0	0	0

IE1222000001: 14.000 € Erweiterung „Aufrufanlage“
 3.000 € Signaturtablets
 6.000 € Büromöbel
 30.000 € 24 Stunden Abholterminal

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.858,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.944,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,50	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.678,50	900	900	900	900	900
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	21.537,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	110.025,04-	111.546-	113.365-	115.466-	116.917-	118.369-
		40110000 Beamte	75.234,05-	79.077-	80.507-	82.608-	84.059-	85.511-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.538,19-	27.789-	28.178-	28.178-	28.178-	28.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.252,80-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987,71-	18.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	354,28-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.043,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.468,43-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	122,00-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	53,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,06-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.395,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.829,81-	132.666-	135.285-	137.386-	138.837-	140.289-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.292,61-	113.766-	116.385-	118.486-	119.937-	121.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.292,61-	119.366-	121.785-	123.886-	125.337-	126.789-

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 EDV-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	132.666-	135.285-	0	137.386-	138.837-	140.289-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	79.077-	80.507-	0	82.608-	84.059-	85.511-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.789-	28.178-	0	28.178-	28.178-	28.178-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4.680-	4.680-	0	4.680-	4.680-	4.680-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		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	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		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	113.766-	116.385-	0	118.486-	119.937-	121.389-
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	114.766-	116.385-	0	118.486-	119.937-	121.389-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	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

IE1223000001: Mobile Lichttechnik für Trauzimmer im Wasserturm

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:

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.240,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	36.201,98-	13.889-	8.913-	9.302-	9.480-	9.657-
		40110000 Beamte	3.395,04-	3.609-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.661,21-	6.822-	6.847-	7.144-	7.280-	7.416-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.008,16-	1.276-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	608,45-	620-	632-	659-	672-	685-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.397,12-	1.430-	1.432-	1.497-	1.526-	1.555-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00-	131-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.059-	23.334-	23.334-	23.334-	23.334-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	15.007-	13.925-	13.925-	13.925-	13.925-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.409-	9.409-	9.409-	9.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,16-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	60,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.028,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-	340-	340-	340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	340-	340-	340-	340-	340-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.290,14-	40.088-	34.287-	34.675-	34.853-	35.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.050,14-	37.588-	31.587-	31.975-	32.153-	32.331-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.050,14-	38.988-	32.787-	33.175-	33.353-	33.531-

Erläuterungen:

33110000 Die Verwaltungsgebühren bleiben künftig bei den Kommunen

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.748-	33.947-	0	34.335-	34.513-	34.691-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.609-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.822-	6.847-	0	7.144-	7.280-	7.416-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.276-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	620-	632-	0	659-	672-	685-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.430-	1.432-	0	1.497-	1.526-	1.555-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	131-	1-	0	1-	1-	1-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	15.007-	13.925-	0	13.925-	13.925-	13.925-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.409-	0	9.409-	9.409-	9.409-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	37.248-	31.247-	0	31.635-	31.813-	31.991-
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	37.248-	31.247-	0	31.635-	31.813-	31.991-

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.373,43-	10.852-	10.996-	11.141-	11.286-	11.430-
		40110000 Beamte	7.333,63-	7.638-	7.744-	7.889-	8.034-	8.178-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.624,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.694-	2.732-	2.732-	2.732-	2.732-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.098,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.365,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,80	520-	520-	520-	520-	520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,28-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.438,71-	11.252-	11.396-	11.541-	11.686-	11.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.438,71-	11.252-	11.396-	11.541-	11.686-	11.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	900-	900-	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.438,71-	13.552-	12.296-	12.441-	12.586-	12.730-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.252-	11.396-	0	11.541-	11.686-	11.830-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.638-	7.744-	0	7.889-	8.034-	8.178-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.694-	2.732-	0	2.732-	2.732-	2.732-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	520-	520-	0	520-	520-	520-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	11.252-	11.396-	0	11.541-	11.686-	11.830-
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	11.252-	11.396-	0	11.541-	11.686-	11.830-

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.920,00	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	6.370,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,84	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	174,84	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.235,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.930,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.305,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.329,84	34.870	31.370	31.370	31.370	31.370
12	-	Personalaufwendungen	13.926,99-	12.127-	12.219-	12.771-	13.165-	13.372-
		40110000 Beamte	3.781,08-	3.986-	4.042-	4.117-	4.193-	4.268-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.586,99-	5.089-	5.096-	5.460-	5.721-	5.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	658,65-	466-	474-	510-	534-	545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.428,03-	1.070-	1.071-	1.149-	1.183-	1.196-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	130-	130-	130-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.103,57-	104.900-	113.900-	113.900-	113.900-	113.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	566,79-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.093,66-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.941,88-	14.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.807,98-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	33.735,72-	51.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	880,68-	7.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	476,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	97.200-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	97.200-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.025,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.025,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.134,67-	61.000-	66.500-	56.500-	56.500-	56.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.596,00-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.692,84-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.037,49-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,01-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.989,70-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.817,63-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.190,23-	277.527-	294.419-	284.971-	285.365-	285.572-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.860,39-	242.657-	263.049-	253.601-	253.995-	254.202-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.100-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.100-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.100-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.860,39-	352.757-	319.949-	310.501-	310.895-	311.102-

Erläuterungen:

31410000: Allgemeiner Landeszuschuss
31470000: Spenden

34110000:	Einnahmen aus den zwei vermieteten Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus
34880000:	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
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.
42310000:	Mietkosten für Parkplatz gegenüber Feuerwehrgerätehaus
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	29.100	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	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.327-	194.919-	0	185.471-	185.865-	186.072-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.986-	4.042-	0	4.117-	4.193-	4.268-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.089-	5.096-	0	5.460-	5.721-	5.828-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.385-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	466-	474-	0	510-	534-	545-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.070-	1.071-	0	1.149-	1.183-	1.196-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	130-	130-	0	130-	130-	130-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	51.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	151.227-	169.319-	0	159.871-	160.265-	160.472-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	234.000-	169.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	234.000-	169.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000-	169.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000-	169.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	363.227-	338.819-	0	159.871-	160.265-	160.472-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	14.000-	29.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	14.000-	29.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	29.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	29.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	29.500-	0	0	0	0

IE126000004: Ansatz für den Erwerb neuer Trinkwasserschutzkonformer Standrohre nebst Zubehör

IE126000005: 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	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0

IE126000006: Ersatzbeschaffung ELW

IZ126000001: Inv.Zusch. Kreis Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0,00	22.000	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	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ126000001 Zuschuss für das Einsatzleitfahrzeug

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	300-	20.150-	10.150-	5.150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	20.000-	10.000-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	80.000-	50.000-	25.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.000-	80.000-	50.000-	25.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	100.150-	60.150-	30.150-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	100.150-	60.150-	30.150-	5.150-
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	3.300-	100.150-	60.150-	30.150-	5.150-

Erläuterungen:

42220000 Pandemiebedingte Beschaffungen unter 800 Euro Netto z.B. Spukschutz etc.
44290000 u.a. für das Erstellen von Notfallplänen, Desinfektionsmittel, Masken etc.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300-	100.150-	0	60.150-	30.150-	5.150-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150-	20.000-	0	10.000-	5.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	80.000-	0	50.000-	25.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.300-	100.150-	0	60.150-	30.150-	5.150-
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	3.300-	100.150-	0	60.150-	30.150-	5.150-

Teilhaushalt 3

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.621.025,77	1.423.400	1.757.180	1.447.300	1.447.300	1.447.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	309.880	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.609.164,74	1.423.400	1.447.300	1.447.300	1.447.300	1.447.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.199,80	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.161,23	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.580	32.580	32.580	32.580	32.580
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.580	32.580	32.580	32.580	32.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.911,60	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.911,60	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.060,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	14.668,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.642,00	82.300	81.600	81.600	81.600	81.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.642,00	81.700	81.000	81.000	81.000	81.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.664,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.664,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.872.304,89	1.700.480	2.033.560	1.723.680	1.723.680	1.723.680
12	-	Personalaufwendungen	232.470,29-	240.845-	216.165-	224.082-	228.172-	234.199-
		40110000 Beamte	20.423,92-	21.566-	21.994-	22.404-	22.814-	23.224-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158.884,89-	164.966-	142.825-	148.574-	151.391-	155.693-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.270,67-	7.503-	7.654-	7.654-	7.654-	7.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.834,35-	14.040-	13.203-	13.736-	13.996-	14.394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.248,46-	31.962-	29.688-	30.914-	31.516-	32.434-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	808,00-	808-	800-	800-	800-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.554,38-	392.900-	851.032-	409.400-	409.400-	409.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,70-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.949,32-	19.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.294,69-	75.500-	486.632-	80.000-	80.000-	80.000-
	42310000 Mieten und Pachten	33.696,11-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.019,44-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.913,42-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.990,92-	13.800-	45.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.882,14-	89.900-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	42750000 Lernmittel	275.990,43-	167.700-	189.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	750,21-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	706.670-	712.700-	712.700-	712.700-	712.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	706.670-	712.700-	712.700-	712.700-	712.700-
17	- Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.537,41-	581.900-	648.200-	573.100-	573.100-	573.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	321,68-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	998,05-	6.800-	27.400-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.942,17-	31.000-	31.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,01-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.031,90-	93.500-	104.600-	105.000-	105.000-	105.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.371,12-	15.600-	8.800-	6.500-	6.500-	6.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	356.852,48-	435.000-	476.000-	435.000-	435.000-	435.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207.162,08-	1.922.915-	2.428.697-	1.919.882-	1.923.972-	1.929.999-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.142,81	222.435-	395.137-	196.202-	200.292-	206.319-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.496.690-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.496.690-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.496.690-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-	1.628.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.142,81	1.719.125-	2.024.107-	1.825.172-	1.829.262-	1.835.289-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	1.667.900	2.000.980	0	1.691.100	1.691.100	1.691.100
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	309.880	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.423.400	1.447.300	0	1.447.300	1.447.300	1.447.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	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	81.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.216.245-	1.715.997-	0	1.207.182-	1.211.272-	1.217.299-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.566-	21.994-	0	22.404-	22.814-	23.224-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	164.966-	142.825-	0	148.574-	151.391-	155.693-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.503-	7.654-	0	7.654-	7.654-	7.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.040-	13.203-	0	13.736-	13.996-	14.394-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	31.962-	29.688-	0	30.914-	31.516-	32.434-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	808-	800-	0	800-	800-	800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	19.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	75.500-	486.632-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.800-	45.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	89.900-	87.500-	0	87.500-	87.500-	87.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	167.700-	189.000-	0	174.000-	174.000-	174.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.800-	27.400-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	31.000-	31.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	93.500-	104.600-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	8.800-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	435.000-	476.000-	0	435.000-	435.000-	435.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	451.655	284.983	0	483.918	479.828	473.801
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.960	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	340.960	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	340.960	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	436.200-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	15.000-	436.200-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	436.200-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	95.240-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	436.655	189.743	0	483.918	479.828	473.801

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.102,85	40.000	95.030	40.000	40.000	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	55.030	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.663,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.439,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.087,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.087,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.025,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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	201.615,32	144.630	199.660	144.630	144.630	144.630
12	-	Personalaufwendungen	78.237,36-	73.003-	64.146-	66.323-	67.544-	68.765-
		40110000 Beamte	3.781,08-	3.986-	4.042-	4.117-	4.193-	4.268-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.638,73-	51.989-	45.045-	46.654-	47.530-	48.407-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.691,51-	4.735-	4.164-	4.313-	4.394-	4.476-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.641,80-	10.766-	9.352-	9.695-	9.884-	10.072-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	142,00-	142-	138-	138-	138-	138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.449,63-	33.300-	107.882-	28.100-	28.100-	28.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.405,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.627,04-	9.500-	79.782-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.807,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.695,56-	1.800-	7.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.414,74-	4.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42750000 Lernmittel	14.441,89-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	58,18-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	113.950-	114.500-	114.500-	114.500-	114.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	113.950-	114.500-	114.500-	114.500-	114.500-
17	- Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.516,11-	210.300-	259.100-	212.800-	212.800-	212.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	300-	5.400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.009,38-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,01-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.881,00-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.300-	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	175.624,72-	190.000-	229.000-	190.000-	190.000-	190.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.603,10-	430.953-	546.028-	422.123-	423.344-	424.565-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.987,78-	286.323-	346.368-	277.493-	278.714-	279.935-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	262.400-	283.200-	283.200-	283.200-	283.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	262.400-	283.200-	283.200-	283.200-	283.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.400-	283.200-	283.200-	283.200-	283.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.987,78-	548.723-	629.568-	560.693-	561.914-	563.135-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Zuschüsse Kernzeitbetreuung

33210000:	Elternbeiträge Kernzeitbetreuung
34820000:	Gastschulbeiträge
42220000:	Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
42710000:	Um 5.000 € erhöhter Ansatz zur Konfiguration neuer Geräte im Rahmen der Digitalisierung
43120000	zu leistende Gastschulbeiträge
44410000	Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung
44290000	Um 5.000 € erhöhter Ansatz für Ausschreibungen Digitalisierung
44580000	Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

Schülerzahl 10/2020 = 331 (Vorjahr 327)

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	141.700	196.730	0	141.700	141.700	141.700
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	55.030	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.003-	431.528-	0	307.623-	308.844-	310.065-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.986-	4.042-	0	4.117-	4.193-	4.268-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	51.989-	45.045-	0	46.654-	47.530-	48.407-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.385-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.735-	4.164-	0	4.313-	4.394-	4.476-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.766-	9.352-	0	9.695-	9.884-	10.072-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	142-	138-	0	138-	138-	138-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500-	79.782-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.800-	7.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72750000 Lernmittel	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300-	5.400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.300-	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	190.000-	229.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	175.303-	234.798-	0	165.923-	167.144-	168.365-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	61.040	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.040	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	76.300-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	76.300-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.300-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.260-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	175.303-	250.058-	0	165.923-	167.144-	168.365-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.705,25-	0	76.300-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.705,25-	0	76.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.705,25-	0	76.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.705,25-	0	76.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.705,25-	0	76.300-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	88.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.000	88.000	0	88.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	88.000,00	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	88.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110010002: Investitionszuschuss DigitalPakt THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.040	0	0	0,00	0	61.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.040	0	0	0,00	0	61.040	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.040	0	0	0,00	0	61.040	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	0	61.040	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110010002: 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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.768,76	471.400	549.160	471.400	471.400	471.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	77.760	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	484.618,76	471.400	471.400	471.400	471.400	471.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.851,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.851,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.697,48	480.620	558.380	480.620	480.620	480.620
12	-	Personalaufwendungen	42.994,41-	42.756-	42.920-	45.133-	45.963-	46.794-
		40110000 Beamte	3.781,08-	3.986-	4.042-	4.117-	4.193-	4.268-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.360,41-	28.693-	28.742-	30.379-	30.958-	31.537-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.579,01-	2.613-	2.657-	2.809-	2.862-	2.915-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.797,67-	5.945-	5.941-	6.289-	6.412-	6.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134,00-	134-	134-	134-	134-	134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.571,50-	130.700-	269.200-	138.700-	138.700-	138.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.061,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.807,37-	30.000-	140.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.206,61-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	478,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.105,67-	1.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.065,09-	30.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
	42750000 Lernmittel	112.473,60-	52.700-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	306,18-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	159.340-	160.100-	160.100-	160.100-	160.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	159.340-	160.100-	160.100-	160.100-	160.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910,85-	29.000-	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.745,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,01-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.164,17-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.476,76-	361.796-	508.720-	375.433-	376.263-	377.094-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.220,72	118.824	49.660	105.187	104.357	103.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.910-	389.080-	389.080-	389.080-	389.080-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	360.910-	389.080-	389.080-	389.080-	389.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.910-	389.080-	389.080-	389.080-	389.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.220,72	242.086-	339.420-	283.893-	284.723-	285.554-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
35910000: Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000: Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
42710000: Um 5.000 € erhöhter Ansatz zur Konfiguration neuer Geräte im Rahmen der Digitalisierung
44290000: u.a. IT-Dienstleistungen, um 5.000 € erhöhter Ansatz für Ausschreibungen im Rahmen der Digitalisierung
44410000: Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

Schülerzahl 10/2020 = 483 (Vorjahr 488))
Sachkostenbeitrag = 966 €/Schüler (Vorjahr 938 €/Schüler)

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	479.100	556.860	0	479.100	479.100	479.100
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	77.760	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	471.400	471.400	0	471.400	471.400	471.400
	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	202.456-	348.620-	0	215.333-	216.163-	216.994-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.986-	4.042-	0	4.117-	4.193-	4.268-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	28.693-	28.742-	0	30.379-	30.958-	31.537-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.385-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.613-	2.657-	0	2.809-	2.862-	2.915-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.945-	5.941-	0	6.289-	6.412-	6.535-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	134-	134-	0	134-	134-	134-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	140.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	30.000-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	72750000 Lernmittel	0,00	52.700-	75.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	6.000-	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	20.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	276.644	208.240	0	263.767	262.937	262.106
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	95.040	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.040	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	118.800-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	118.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	118.800-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	23.760-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	271.644	184.480	0	263.767	262.937	262.106

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.352,13-	5.000-	118.800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.352,13-	5.000-	118.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.352,13-	5.000-	118.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.352,13-	5.000-	118.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.352,13-	5.000-	118.800-	0	0	0	0

IE2110040001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	95.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.040	0	0	0,00	0	95.040	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	95.040	0	0	0,00	0	95.040	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	0	95.040	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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.684,17	544.800	651.600	577.800	577.800	577.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	73.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	581.612,34	544.800	577.800	577.800	577.800	577.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.571,83	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.604,57	551.490	658.290	584.490	584.490	584.490
12	-	Personalaufwendungen	54.124,43-	56.076-	49.455-	51.127-	52.072-	54.953-
		40110000 Beamte	3.781,08-	3.986-	4.042-	4.117-	4.193-	4.268-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.670,94-	39.000-	33.750-	34.973-	35.639-	37.789-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.446,86-	3.552-	3.120-	3.233-	3.295-	3.494-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.745,31-	8.016-	7.005-	7.265-	7.407-	7.864-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	138,00-	138-	134-	134-	134-	134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.289,30-	125.900-	234.740-	137.500-	137.500-	137.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.575,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.848,10-	21.000-	122.240-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.315,70-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.435,14-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.492,33-	6.000-	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.096,01-	40.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42750000 Lernmittel	48.526,10-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	- Abschreibungen	0,00	245.130-	247.300-	247.300-	247.300-	247.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	245.130-	247.300-	247.300-	247.300-	247.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.503,21-	43.200-	51.900-	47.300-	47.300-	47.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	938,05-	3.700-	8.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.385,18-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,01-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.163,97-	30.500-	34.100-	34.500-	34.500-	34.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.916,94-	470.306-	583.395-	483.227-	484.172-	487.053-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.687,63	81.184	74.895	101.263	100.318	97.437
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	386.320-	420.910-	420.910-	420.910-	420.910-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	386.320-	420.910-	420.910-	420.910-	420.910-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	386.320-	420.910-	420.910-	420.910-	420.910-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.687,63	305.136-	346.015-	319.647-	320.592-	323.473-

Erläuterungen:

Siehe Theodor-Heuss-Schule und Humboldt-Realschule

34880000: Jugendbegleiterprogramm entfällt

42710000: Um 5.000 € erhöhter Ansatz zur Konfiguration neuer Geräte im Rahmen der Digitalisierung

44290000: Um 5.000 € erhöhter Ansatz für Ausschreibungen im Rahmen der Digitalisierung

Schülerzahl 10/2020 = 612 (Vorjahr 579)

Sachkostenbeitrag = 941 €/Schüler (Vorjahr 904 €/Schüler)

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	549.500	656.300	0	582.500	582.500	582.500
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	73.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	544.800	577.800	0	577.800	577.800	577.800
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.176-	336.095-	0	235.927-	236.872-	239.753-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.986-	4.042-	0	4.117-	4.193-	4.268-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	39.000-	33.750-	0	34.973-	35.639-	37.789-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.385-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.552-	3.120-	0	3.233-	3.295-	3.494-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.016-	7.005-	0	7.265-	7.407-	7.864-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	138-	134-	0	134-	134-	134-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	122.240-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.000-	13.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	40.900-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.700-	8.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.500-	34.100-	0	34.500-	34.500-	34.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	324.324	320.205	0	346.573	345.628	342.747
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.080	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	184.080	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.080	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	240.100-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	240.100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	240.100-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	56.020-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	314.324	264.185	0	346.573	345.628	342.747

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.397,01-	10.000-	240.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	15.397,01-	10.000-	240.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.397,01-	10.000-	240.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.397,01-	10.000-	240.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.397,01-	10.000-	240.100-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	184.080	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	184.080	0	0	0,00	0	184.080	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	184.080	0	0	0,00	0	184.080	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	0	184.080	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 Schulverbünde 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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.469,99	351.600	454.890	351.600	351.600	351.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	103.290	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	461.270,19	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.199,80	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.824,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.824,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,33	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	8.272,33	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.742,00	82.100	81.400	81.400	81.400	81.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.142,00	81.700	81.000	81.000	81.000	81.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,70	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,70	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.387,52	508.140	610.730	507.440	507.440	507.440
12	-	Personalaufwendungen	54.906,05-	66.668-	57.099-	58.921-	59.982-	61.043-
		40110000 Beamte	7.562,12-	7.972-	8.084-	8.235-	8.386-	8.536-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.214,81-	45.285-	35.289-	36.568-	37.264-	37.961-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.116,97-	3.140-	3.262-	3.381-	3.445-	3.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.063,68-	7.236-	7.390-	7.665-	7.814-	7.963-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00-	264-	264-	264-	264-	264-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.238,53-	103.000-	239.210-	105.100-	105.100-	105.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.901,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.012,18-	15.000-	144.110-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.366,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.019,44-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.697,36-	5.000-	14.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.306,30-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	100.548,84-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	385,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	188.250-	190.800-	190.800-	190.800-	190.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	188.250-	190.800-	190.800-	190.800-	190.800-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.236,12-	283.800-	294.200-	275.000-	275.000-	275.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	321,68-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	60,00-	1.800-	7.200-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.801,94-	10.000-	10.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.822,76-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	181.227,76-	245.000-	247.000-	245.000-	245.000-	245.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.580,70-	641.918-	781.509-	630.021-	631.082-	632.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.806,82	133.778-	170.779-	122.581-	123.642-	124.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	487.060-	535.780-	535.780-	535.780-	535.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	487.060-	535.780-	535.780-	535.780-	535.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	487.060-	535.780-	535.780-	535.780-	535.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.806,82	620.838-	706.559-	658.361-	659.422-	660.483-

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 bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
42710000:	Um 5.000 € erhöhter Ansatz zur Konfiguration neuer Geräte im Rahmen der Digitalisierung
44290000:	u.a. IT-Dienstleistungen, um 5.000 € erhöhter Ansatz für Ausschreibungen im Rahmen der Digitalisierung
44410000:	Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000:	Betriebsführungsentgelt Postillion

Schülerzahl 10/2020 = 267 Hauptschüler (Vorjahr 268), 198 Grundschüler (Vorjahr 209)

Sachkostenbeitrag = 1.312 €/Hauptschüler (Vorjahr gleich)

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	482.000	584.590	0	481.300	481.300	481.300
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	103.290	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	351.600	351.600	0	351.600	351.600	351.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	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	81.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	453.668-	590.709-	0	439.221-	440.282-	441.343-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.972-	8.084-	0	8.235-	8.386-	8.536-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	45.285-	35.289-	0	36.568-	37.264-	37.961-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.770-	2.809-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.140-	3.262-	0	3.381-	3.445-	3.510-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.236-	7.390-	0	7.665-	7.814-	7.963-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	264-	264-	0	264-	264-	264-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	144.110-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	14.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800-	7.200-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	245.000-	247.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	28.332	6.119-	0	42.079	41.018	39.957
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.332	6.319-	0	42.079	41.018	39.957

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

IE2110100001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	800	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800	0	0	0,00	0	800	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	0	800	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
21
212002

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,42-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,42-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,42-	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	5,42-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Betrieb der Schule wurde 2015 eingestellt

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.600	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	2.208,04-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-
		40110000 Beamte	1.518,56-	1.635-	1.784-	1.817-	1.850-	1.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	559,48-	577-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,12-	15.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.371,12-	15.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.579,16-	17.942-	9.045-	9.078-	9.111-	9.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.579,16-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-
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	15.579,16-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.942-	9.045-	0	9.078-	9.111-	9.145-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.635-	1.784-	0	1.817-	1.850-	1.884-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	577-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	130-	0	130-	130-	130-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.342-	2.545-	0	2.578-	2.611-	2.645-
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	2.342-	2.545-	0	2.578-	2.611-	2.645-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.764,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.764,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.382,91	93.500	78.200	108.200	108.200	108.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.191,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.312,84	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	38.878,54	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.810,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.026,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.868,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.868,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.851,35	196.480	181.180	211.180	211.180	211.180
12	-	Personalaufwendungen	495.135,16-	504.186-	555.494-	574.990-	585.828-	570.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	377.491,11-	385.756-	425.487-	440.676-	449.606-	439.772-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.303,09-	36.285-	39.814-	41.269-	41.998-	40.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.285,43-	82.095-	90.143-	92.995-	94.173-	90.112-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	55,53-	49-	50-	50-	50-	46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.797,38-	186.000-	205.200-	189.700-	189.700-	190.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	409,52-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.829,20-	17.400-	17.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.613,72-	8.600-	20.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.693,15-	3.500-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	767,56-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.089,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.705,66-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	114.429,78-	134.000-	132.500-	133.000-	133.000-	133.500-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	12.541,81-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lemmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.901,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,10-	99.430-	101.760-	101.760-	101.760-	101.760-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	99.430-	101.760-	101.760-	101.760-	101.760-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	181.622,84-	210.000-	230.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	181.622,84-	210.000-	230.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.453,07-	69.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.050,46-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.481,07-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	321,18-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.600,36-	30.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.008,55-	1.068.816-	1.128.654-	1.112.650-	1.123.488-	1.108.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.157,20-	872.336-	947.474-	901.470-	912.308-	897.180-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.051,52-	381.300-	289.900-	289.900-	289.900-	289.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	381.300-	289.900-	289.900-	289.900-	289.900-
	91112510 ILV Personal	961,64-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	41,91-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051,52-	387.860-	296.460-	296.460-	296.460-	296.460-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.208,72-	1.260.196-	1.243.934-	1.197.930-	1.208.768-	1.193.640-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	113.200	97.900	0	127.900	127.900	127.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	75.000	0	105.000	105.000	105.000
		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	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	969.386-	1.026.894-	0	1.010.890-	1.021.728-	1.006.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	385.756-	425.487-	0	440.676-	449.606-	439.772-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	36.285-	39.814-	0	41.269-	41.998-	40.270-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	82.095-	90.143-	0	92.995-	94.173-	90.112-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	49-	50-	0	50-	50-	46-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.400-	17.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.600-	20.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	4.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72320000 Leasing	0,00	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	134.000-	132.500-	0	133.000-	133.000-	133.500-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		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	210.000-	230.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	856.186-	928.994-	0	882.990-	893.828-	878.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	861.186-	948.994-	0	882.990-	893.828-	878.700-

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

Produkt:

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Produktkennzahlen:

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,56-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.422,56-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	420,00-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,37-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253,37-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,37-	23.200-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-

Erläuterungen:

44410000 Ausstellungsversicherungen, Haftpflichtversicherung, Ausstellungen Rathaus

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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:**

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,80-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591,80-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591,80-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
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	591,80-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	5.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
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	5.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	134.569,34-	140.000-	160.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	134.569,34-	140.000-	160.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.569,34-	141.000-	161.500-	141.500-	141.500-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.569,34-	141.000-	161.500-	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	134.569,34-	141.000-	161.500-	141.500-	141.500-	141.500-

Erläuterungen:

43180000 Zuschuss Musikschule SZ (evtl. Nachberechnung aufgrund Pandemie durch Schulausfall)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.000-	161.500-	0	141.500-	141.500-	141.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	140.000-	160.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	141.000-	161.500-	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	141.000-	161.500-	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:

- Amt 10 / 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)

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.764,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.764,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.191,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.191,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.310,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.206,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.206,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.471,83	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	274.641,93-	275.635-	287.586-	299.023-	312.774-	318.534-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.370,98-	212.286-	221.148-	230.086-	240.911-	245.409-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.999,96-	19.452-	20.566-	21.399-	22.424-	22.853-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.238,99-	43.873-	45.847-	47.514-	49.414-	50.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	24-	24-	24-	24-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.871,35-	44.900-	47.700-	38.200-	38.200-	38.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,36-	9.400-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	964,52-	500-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.019,90-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	65,45-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	163,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	27.862,04-	32.000-	32.000-	32.500-	32.500-	33.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	113,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,10-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,42-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.148,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.458,36-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	212,95-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,07-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.880,80-	341.245-	356.496-	358.433-	372.184-	378.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.408,97-	330.545-	346.096-	348.033-	361.784-	368.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.800-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.800-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.800-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.408,97-	396.345-	397.296-	399.233-	412.984-	419.244-

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
42220000 Ersatzbeschaffung Stühle, Beschaffung Schränke
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		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	328.235-	343.486-	0	345.423-	359.174-	365.434-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	212.286-	221.148-	0	230.086-	240.911-	245.409-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.452-	20.566-	0	21.399-	22.424-	22.853-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	43.873-	45.847-	0	47.514-	49.414-	50.248-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	24-	24-	0	24-	24-	24-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.400-	5.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	7.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	32.000-	0	32.500-	32.500-	33.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	317.535-	333.086-	0	335.023-	348.774-	355.034-
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	317.535-	333.086-	0	335.023-	348.774-	355.034-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	0	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:**

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten Kunst- und Kulturpreise
- Anzahl der Teilnehmer bei den Wettbewerben

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160	160	160	160	160
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	160	160	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160	160	160	160	160
12	-	Personalaufwendungen	36.097,48-	40.265-	56.939-	58.769-	58.464-	56.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.413,02-	30.606-	43.601-	45.044-	44.868-	43.453-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.808,38-	3.040-	4.167-	4.303-	4.269-	4.017-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.876,08-	6.616-	9.168-	9.418-	9.324-	8.722-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,93-	8.600-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.726,92-	3.800-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.120,72-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.340,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	357,29-	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	250-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	47.053,50-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.053,50-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,67-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	42,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.681,11-	122.115-	142.689-	141.519-	141.214-	138.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.681,11-	121.955-	142.529-	141.359-	141.054-	138.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.681,11-	121.955-	142.529-	141.359-	141.054-	138.785-

Erläuterungen:

- 42210000: Prüfung der Elektrogeräte im Kulturbereich (Teuerung, durch Erstprüfungen nach Umzug), Ergänzung der Büroausstattung
- 42220000: Erneuerung der IT-Ausstattung
- 42610000: Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel
- 42710000: Kosten für Vernissagen
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.865-	142.439-	0	141.269-	140.964-	138.695-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	30.606-	43.601-	0	45.044-	44.868-	43.453-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.040-	4.167-	0	4.303-	4.269-	4.017-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.616-	9.168-	0	9.418-	9.324-	8.722-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	2-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	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-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	121.865-	142.439-	0	141.269-	140.964-	138.695-
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	121.865-	142.439-	0	141.269-	140.964-	138.695-

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Vermietungen werktags
- Kostendeckungsgrad

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.191,38	90.000	75.000	105.000	105.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.312,84	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	38.878,54	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.526,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.026,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.661,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.661,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.379,52	185.620	170.620	200.620	200.620	200.620
12	-	Personalaufwendungen	184.395,75-	188.286-	210.970-	217.198-	214.589-	195.471-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.707,11-	142.864-	160.738-	165.546-	163.827-	150.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.494,75-	13.793-	15.081-	15.566-	15.305-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.170,36-	31.606-	35.128-	36.063-	35.434-	31.142-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23,53-	23-	23-	23-	23-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.333,74-	124.000-	136.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	409,52-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.419,92-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.901,12-	4.500-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	673,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	702,11-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.089,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	202,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	85.790,45-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Veranstaltungen Dritter	12.541,81-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.788,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	86.170-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	86.170-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,64-	57.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.902,42-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.693,04-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,70-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.641,48-	27.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.032,13-	455.956-	460.970-	464.198-	461.589-	442.471-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.652,61-	270.336-	290.350-	263.578-	260.969-	241.851-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.051,52-	295.300-	221.900-	221.900-	221.900-	221.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	295.300-	221.900-	221.900-	221.900-	221.900-
	91112510 ILV Personal	961,64-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	41,91-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051,52-	301.860-	228.460-	228.460-	228.460-	228.460-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.704,13-	572.196-	518.810-	492.038-	489.429-	470.311-

Erläuterungen:

- 33210000: Kartenverkauf (vermindert durch die Begrenzung der Sitzplätze, Corona)
34110000: Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub
35910000: Ersatz Förderverein Verpflegungskosten bei eigenen Kulturveranstaltungen
42220000: Ausbau WLAN zur Nutzung bei Veranstaltungen
42310000: Miete EC-Terminal
42320000: Leasing Kleinbus
42510000: Unterhaltung Kleinbus
42610000: Fortbildung
42710000: Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001: Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit Miete abgerechnet)
42810000: Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)
44290000: u.a. Steuerberatungskosten, Einkauf Getränke u.a. für eigene Veranstaltungen, Untersuchung einer

möglichen Änderung der Rechtsform der RWH

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	102.500	87.500	0	117.500	117.500	117.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	75.000	0	105.000	105.000	105.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	369.786-	372.470-	0	375.698-	373.089-	353.971-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	142.864-	160.738-	0	165.546-	163.827-	150.910-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.793-	15.081-	0	15.566-	15.305-	13.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	31.606-	35.128-	0	36.063-	35.434-	31.142-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	23-	23-	0	23-	23-	20-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72320000 Leasing	0,00	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	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	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		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	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	267.286-	284.970-	0	258.198-	255.589-	236.471-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	272.286-	304.970-	0	258.198-	255.589-	236.471-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.516,40-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.516,40-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.516,40-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.516,40-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.516,40-	5.000-	20.000-	0	0	0	0

IE2810040001: Beschaffung neuer Beamer RWH

Teilhaushalt 5

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.601.194,65	2.428.600	3.012.100	2.942.100	2.942.100	2.942.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.523.743,04	2.344.800	2.858.300	2.858.300	2.858.300	2.858.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	71.828,51	83.800	153.800	83.800	83.800	83.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.883,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.740,00	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	654.514,43	736.000	771.100	771.100	771.100	771.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.579,85	472.000	492.000	492.000	492.000	492.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	270.934,58	264.000	279.100	279.100	279.100	279.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.226,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.838,78	99.000	99.000	99.500	99.500	99.500
		34810000 Erstattungen vom Land	110.075,20	99.000	99.000	99.500	99.500	99.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.763,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.374.907,72	3.283.750	3.902.350	3.832.850	3.832.850	3.832.850
12	-	Personalaufwendungen	1.232.200,64-	1.377.304-	1.658.292-	1.719.673-	1.735.060-	1.738.311-
		40110000 Beamte	27.272,80-	29.022-	30.438-	31.005-	31.574-	32.141-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	910.069,75-	1.025.390-	1.244.084-	1.292.083-	1.306.083-	1.308.603-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.663,00-	10.160-	10.667-	10.667-	10.667-	10.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	84.784,43-	95.028-	113.658-	117.674-	117.842-	118.101-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	191.461,86-	216.032-	257.774-	266.572-	267.227-	267.136-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.948,80-	1.672-	1.672-	1.672-	1.667-	1.663-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100,22-	553.950-	413.950-	412.950-	412.950-	412.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.253,52-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.517,83-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,59-	95.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.705,21-	100.800-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	42310000 Mieten und Pachten	184.854,83-	215.700-	185.700-	185.700-	185.700-	185.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	64.907,03-	71.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.193,28-	11.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	50.937,25-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	907,68-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	9,75-	173.690-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	173.690-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.964.682,09-	4.500.800-	4.580.800-	4.650.800-	4.710.800-	4.770.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.964.682,09-	4.500.800-	4.580.800-	4.650.800-	4.710.800-	4.770.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.117,93-	2.018.320-	2.191.750-	2.070.250-	2.090.250-	2.105.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.476,08-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.126,99-	3.020-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,17-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.086,50-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.658,72-	78.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.477.581,47-	1.928.000-	2.109.500-	1.988.000-	2.008.000-	2.023.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.127.110,63-	8.624.064-	9.022.292-	9.031.173-	9.126.560-	9.204.811-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.752.202,91-	5.340.314-	5.119.942-	5.198.323-	5.293.710-	5.371.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.781,88-	374.200-	284.700-	284.700-	284.700-	284.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	374.200-	284.700-	284.700-	284.700-	284.700-
		91112510 ILV Personal	9.184,60-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	500,38-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	96,90-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.781,88-	549.510-	460.010-	460.010-	460.010-	460.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761.984,79-	5.889.824-	5.579.952-	5.658.333-	5.753.720-	5.831.971-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	3.264.800	3.883.400	0	3.813.900	3.813.900	3.813.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.344.800	2.858.300	0	2.858.300	2.858.300	2.858.300
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	83.800	153.800	0	83.800	83.800	83.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	472.000	492.000	0	492.000	492.000	492.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	264.000	279.100	0	279.100	279.100	279.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.000	99.000	0	99.500	99.500	99.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.450.374-	8.844.792-	0	8.853.673-	8.949.060-	9.027.311-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	29.022-	30.438-	0	31.005-	31.574-	32.141-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.025.390-	1.244.084-	0	1.292.083-	1.306.083-	1.308.603-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.160-	10.667-	0	10.667-	10.667-	10.667-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	95.028-	113.658-	0	117.674-	117.842-	118.101-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	216.032-	257.774-	0	266.572-	267.227-	267.136-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.672-	1.672-	0	1.672-	1.667-	1.663-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	95.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100.800-	36.800-	0	36.800-	36.800-	36.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	215.700-	185.700-	0	185.700-	185.700-	185.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	71.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	11.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	54.700-	54.700-	0	54.700-	54.700-	54.700-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.500.800-	4.580.800-	0	4.650.800-	4.710.800-	4.770.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.100-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.020-	2.950-	0	2.950-	2.950-	2.950-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.200-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	78.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.928.000-	2.109.500-	0	1.988.000-	2.008.000-	2.023.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	5.185.574-	4.961.392-	0	5.039.773-	5.135.160-	5.213.411-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	122.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	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
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000-	80.400-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	80.400-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.207.074-	5.041.792-	0	5.039.773-	5.135.160-	5.213.411-

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Produktkosten je Fall Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtling und Flüchtling mit Duldung

THH5
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.391,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.391,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.987,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.987,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.838,78	99.000	99.000	99.500	99.500	99.500
		34810000 Erstattungen vom Land	110.075,20	99.000	99.000	99.500	99.500	99.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.763,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.217,57	319.000	319.000	319.500	319.500	319.500
12	-	Personalaufwendungen	55.744,58-	99.533-	95.735-	99.505-	101.683-	103.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.811,41-	77.030-	73.555-	76.588-	78.367-	79.831-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.977,21-	6.534-	6.871-	7.172-	7.343-	7.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.955,96-	15.964-	15.303-	15.739-	15.967-	16.148-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.135,03-	459.200-	322.700-	321.700-	321.700-	321.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,90-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.843,82-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	167.991,70-	200.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	52.057,77-	71.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	385,00-	7.500-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.796,84-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	9,75-	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	6,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.826,54-	104.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	330,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	857,75-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,38-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,91-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	73.587,50-	99.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.715,90-	662.833-	519.535-	522.305-	524.483-	526.264-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.501,67	343.833-	200.535-	202.805-	204.983-	206.764-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,74-	24.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
	91112510 ILV Personal	1.230,32-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	58,42-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,74-	24.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.212,93	368.333-	220.235-	222.505-	224.683-	226.464-

Erläuterungen:

34810000: Kostenerstattung vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
Zeile 12 erhöhte Personalkosten für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
Zeile 14 Erhöhung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen durch weitere Zuweisung von Flüchtlingen.
42310000: Miete Holzmodul-Bauten
44580000: Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	319.000	319.000	0	319.500	319.500	319.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.000	99.000	0	99.500	99.500	99.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	662.733-	519.435-	0	522.205-	524.383-	526.164-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	77.030-	73.555-	0	76.588-	78.367-	79.831-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.534-	6.871-	0	7.172-	7.343-	7.480-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	15.964-	15.303-	0	15.739-	15.967-	16.148-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	90.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	200.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	71.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	12.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	99.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	343.733-	200.435-	0	202.705-	204.883-	206.664-
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	343.733-	200.435-	0	202.705-	204.883-	206.664-

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.558-	7.558-	7.558-	7.558-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.913-	5.913-	5.913-	5.913-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	439-	439-	439-	439-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.206-	1.206-	1.206-	1.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689,82-	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	8.708,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.981,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.651,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.651,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,29-	600-	100-	100-	100-	100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,29-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.352,19-	22.700-	29.758-	29.758-	29.758-	29.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.352,19-	22.700-	29.758-	29.758-	29.758-	29.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.352,19-	22.700-	29.758-	29.758-	29.758-	29.758-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.700-	29.758-	0	29.758-	29.758-	29.758-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.913-	0	5.913-	5.913-	5.913-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	439-	0	439-	439-	439-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	1.206-	0	1.206-	1.206-	1.206-
	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	500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	22.700-	29.758-	0	29.758-	29.758-	29.758-
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	22.700-	29.758-	0	29.758-	29.758-	29.758-

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.208,04-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-
		40110000 Beamte	1.518,56-	1.635-	1.784-	1.817-	1.850-	1.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	559,48-	577-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	817,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	817,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025,04-	3.142-	3.345-	3.378-	3.411-	3.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.025,04-	3.142-	3.345-	3.378-	3.411-	3.445-
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	3.025,04-	3.142-	3.345-	3.378-	3.411-	3.445-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.142-	3.345-	0	3.378-	3.411-	3.445-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.635-	1.784-	0	1.817-	1.850-	1.884-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	577-	631-	0	631-	631-	631-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	130-	0	130-	130-	130-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.142-	3.345-	0	3.378-	3.411-	3.445-
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	3.142-	3.345-	0	3.378-	3.411-	3.445-

THH5
3620

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.517,12-	15.687-	16.243-	16.460-	16.677-	16.895-
		40110000 Beamte	10.599,28-	11.242-	11.651-	11.869-	12.086-	12.303-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.512,40-	3.925-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	405,44-	520-	520-	520-	520-	520-
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	7.768,01-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.768,01-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,02-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,08-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.496,23-	27.487-	28.043-	28.260-	28.477-	28.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.364,23-	27.487-	28.043-	28.260-	28.477-	28.695-
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	22.364,23-	27.487-	28.043-	28.260-	28.477-	28.695-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.487-	28.043-	0	28.260-	28.477-	28.695-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.242-	11.651-	0	11.869-	12.086-	12.303-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.925-	4.071-	0	4.071-	4.071-	4.071-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	520-	520-	0	520-	520-	520-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	27.487-	28.043-	0	28.260-	28.477-	28.695-
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	27.487-	28.043-	0	28.260-	28.477-	28.695-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.470,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.235,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.235,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.470,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
12	-	Personalaufwendungen	2.208,05-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-
		40110000 Beamte	1.518,56-	1.635-	1.784-	1.817-	1.850-	1.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	559,49-	577-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00-	130-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.545,55-	212.000-	222.000-	225.000-	230.000-	235.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	268.545,55-	212.000-	222.000-	225.000-	230.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.753,60-	214.342-	224.545-	227.578-	232.611-	237.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.283,60-	116.742-	126.945-	129.978-	135.011-	140.045-
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	202.283,60-	116.742-	126.945-	129.978-	135.011-	140.045-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	48.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	48.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.342-	224.545-	0	227.578-	232.611-	237.645-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.635-	1.784-	0	1.817-	1.850-	1.884-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	577-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	130-	130-	0	130-	130-	130-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	212.000-	222.000-	0	225.000-	230.000-	235.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	116.742-	126.945-	0	129.978-	135.011-	140.045-
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	116.742-	126.945-	0	129.978-	135.011-	140.045-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.226,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,00-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.177,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	2.208,05-	2.342-	2.545-	2.578-	2.611-	2.645-
		40110000 Beamte	1.518,56-	1.635-	1.784-	1.817-	1.850-	1.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	559,49-	577-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	130-	130-	130-	130-
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	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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	3.975,47	92.200-	96.700-	92.200-	92.200-	92.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.103,39	92.000-	96.500-	92.000-	92.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.767,42	107.742-	112.445-	107.978-	108.011-	108.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.944,63	106.542-	111.245-	106.778-	106.811-	106.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.944,63	159.042-	126.845-	122.378-	122.411-	122.445-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.542-	100.245-	0	95.778-	95.811-	95.845-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.635-	1.784-	0	1.817-	1.850-	1.884-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	577-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	130-	0	130-	130-	130-
		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-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	92.000-	96.500-	0	92.000-	92.000-	92.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	94.342-	99.045-	0	94.578-	94.611-	94.645-
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	94.342-	99.045-	0	94.578-	94.611-	94.645-

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Höhe der finanziellen Hilfe je Fall

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.673,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.883,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	790,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.723,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.375,51-	3.475-	3.735-	3.862-	3.931-	3.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.590,99-	2.671-	2.877-	2.981-	3.037-	3.094-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	242,88-	246-	269-	279-	284-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	541,64-	558-	590-	602-	609-	615-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	34.846,53-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.846,53-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,00-	120-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,00-	120-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.364,04-	32.225-	33.015-	33.142-	33.211-	33.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.640,29-	32.225-	33.015-	33.142-	33.211-	33.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.640,29-	32.225-	33.015-	33.142-	33.211-	33.279-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.095-	32.885-	0	33.012-	33.081-	33.149-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.671-	2.877-	0	2.981-	3.037-	3.094-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	246-	269-	0	279-	284-	290-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	558-	590-	0	602-	609-	615-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	32.095-	32.885-	0	33.012-	33.081-	33.149-
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	32.095-	32.885-	0	33.012-	33.081-	33.149-

THH5
3630
363001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.673,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.883,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	790,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.723,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	12.346,53-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.346,53-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,00-	120-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,00-	120-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.488,53-	6.250-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.764,78-	6.250-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-
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	8.764,78-	6.250-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-

Erläuterungen:

31470000: Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)

31480000: Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)

43180000: 0 € Sozialfonds

5.000 € Drogenberatungsstelle

500 € Frauenhaus HD

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.120-	6.650-	0	6.650-	6.650-	6.650-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.120-	6.650-	0	6.650-	6.650-	6.650-
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	6.120-	6.650-	0	6.650-	6.650-	6.650-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.375,51-	3.475-	3.735-	3.862-	3.931-	3.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.590,99-	2.671-	2.877-	2.981-	3.037-	3.094-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	242,88-	246-	269-	279-	284-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	541,64-	558-	590-	602-	609-	615-
		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	25.875,51-	25.975-	26.235-	26.362-	26.431-	26.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.875,51-	25.975-	26.235-	26.362-	26.431-	26.499-
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	25.875,51-	25.975-	26.235-	26.362-	26.431-	26.499-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.975-	26.235-	0	26.362-	26.431-	26.499-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.671-	2.877-	0	2.981-	3.037-	3.094-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	246-	269-	0	279-	284-	290-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	558-	590-	0	602-	609-	615-
	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	25.975-	26.235-	0	26.362-	26.431-	26.499-
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	25.975-	26.235-	0	26.362-	26.431-	26.499-

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.345.660,51	2.311.000	2.894.500	2.824.500	2.824.500	2.824.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.306.117,00	2.276.000	2.789.500	2.789.500	2.789.500	2.789.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.593,51	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950,00	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	540.526,68	536.000	571.100	571.100	571.100	571.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.592,10	272.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	270.934,58	264.000	279.100	279.100	279.100	279.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.886.187,19	2.865.950	3.484.550	3.414.550	3.414.550	3.414.550
12	-	Personalaufwendungen	1.151.939,29-	1.251.583-	1.527.387-	1.584.554-	1.597.376-	1.598.460-
		40110000 Beamte	12.117,84-	12.876-	13.435-	13.686-	13.936-	14.187-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	864.667,35-	945.689-	1.161.739-	1.206.601-	1.218.766-	1.219.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.472,14-	4.503-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	80.564,34-	88.248-	106.080-	109.783-	109.776-	109.892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	181.964,26-	199.510-	240.674-	249.025-	249.445-	249.167-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.153,36-	757-	757-	757-	751-	747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.275,37-	81.650-	77.650-	77.650-	77.650-	77.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.193,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.517,83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,59-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.861,39-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.154,68-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.849,26-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.808,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46.159,04-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	907,68-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	161.260-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	161.260-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
17	- Transferaufwendungen	3.912.599,47-	4.450.000-	4.530.000-	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.912.599,47-	4.450.000-	4.530.000-	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.356,92-	1.609.100-	1.771.500-	1.651.500-	1.666.500-	1.676.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.146,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.127,24-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.689,30-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.658,72-	78.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.139.551,81-	1.525.000-	1.695.000-	1.575.000-	1.590.000-	1.600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.406.171,05-	7.553.593-	8.071.607-	8.078.774-	8.166.596-	8.237.680-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519.983,86-	4.687.643-	4.587.057-	4.664.224-	4.752.046-	4.823.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.493,14-	297.200-	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	297.200-	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-
	91112510 ILV Personal	7.954,28-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	441,96-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	96,90-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.493,14-	472.510-	424.710-	424.710-	424.710-	424.710-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.528.477,00-	5.160.153-	5.011.767-	5.088.934-	5.176.756-	5.247.840-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.847.000	3.465.600	0	3.395.600	3.395.600	3.395.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.276.000	2.789.500	0	2.789.500	2.789.500	2.789.500
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	105.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	272.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	264.000	279.100	0	279.100	279.100	279.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.392.333-	7.906.537-	0	7.913.704-	8.001.526-	8.072.610-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.876-	13.435-	0	13.686-	13.936-	14.187-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	945.689-	1.161.739-	0	1.206.601-	1.218.766-	1.219.765-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.503-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88.248-	106.080-	0	109.783-	109.776-	109.892-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	199.510-	240.674-	0	249.025-	249.445-	249.167-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	757-	757-	0	757-	751-	747-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.450.000-	4.530.000-	0	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	78.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.525.000-	1.695.000-	0	1.575.000-	1.590.000-	1.600.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.545.333-	4.440.937-	0	4.518.104-	4.605.926-	4.677.010-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	122.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	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
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000-	80.400-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	80.400-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.566.833-	4.521.337-	0	4.518.104-	4.605.926-	4.677.010-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.339,49-	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	30.339,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	30.339,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	30.339,49-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte 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	30.339,49-	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.158.779-	4.008.779-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	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	3.666.861-	3.516.861-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	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	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0

IB3650015001:

Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650011001: Beschaffung von bewegl. AV Kiga VK											
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	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
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	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV3650015001: Veräußerung der Container											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	36.000,00	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	36.000,00	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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	42.000-	30.400-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0

IZ3650013002: 10.400 € für evangelische Kindergärten
31.600 € für katholische Kindergärten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	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	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.345.660,51	2.311.000	2.894.500	2.824.500	2.824.500	2.824.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.306.117,00	2.276.000	2.789.500	2.789.500	2.789.500	2.789.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.593,51	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950,00	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	540.526,68	536.000	571.100	571.100	571.100	571.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.592,10	272.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	270.934,58	264.000	279.100	279.100	279.100	279.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.886.187,19	2.865.950	3.484.550	3.414.550	3.414.550	3.414.550
12	-	Personalaufwendungen	1.151.939,29-	1.251.583-	1.527.387-	1.584.554-	1.597.376-	1.598.460-
		40110000 Beamte	12.117,84-	12.876-	13.435-	13.686-	13.936-	14.187-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	864.667,35-	945.689-	1.161.739-	1.206.601-	1.218.766-	1.219.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.472,14-	4.503-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	80.564,34-	88.248-	106.080-	109.783-	109.776-	109.892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	181.964,26-	199.510-	240.674-	249.025-	249.445-	249.167-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.153,36-	757-	757-	757-	751-	747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.275,37-	81.650-	77.650-	77.650-	77.650-	77.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.193,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.517,83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,59-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.861,39-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.154,68-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.849,26-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.808,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46.159,04-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	907,68-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	161.260-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	161.260-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
17	- Transferaufwendungen	3.912.599,47-	4.450.000-	4.530.000-	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.912.599,47-	4.450.000-	4.530.000-	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.901,67-	1.609.100-	1.771.500-	1.651.500-	1.666.500-	1.676.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.146,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.127,24-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.234,05-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.658,72-	78.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.139.551,81-	1.525.000-	1.695.000-	1.575.000-	1.590.000-	1.600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.405.715,80-	7.553.593-	8.071.607-	8.078.774-	8.166.596-	8.237.680-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519.528,61-	4.687.643-	4.587.057-	4.664.224-	4.752.046-	4.823.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.493,14-	297.200-	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	297.200-	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-
	91112510 ILV Personal	7.954,28-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	441,96-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	96,90-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.493,14-	472.510-	424.710-	424.710-	424.710-	424.710-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.528.021,75-	5.160.153-	5.011.767-	5.088.934-	5.176.756-	5.247.840-

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:

3.270.000 € Weiterleitung Zuschüsse Land für Kindergärten

1.290.000 € Weiterleitung Zuschüsse Land für Kinderkrippen

10.400 € Zuschuss Stadt an evang. Kindergärten/-Krippen

10.000 € Zuschuss Stadt für die Unterhaltung des Verwaltungsprogramms

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.847.000	3.465.600	0	3.395.600	3.395.600	3.395.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.276.000	2.789.500	0	2.789.500	2.789.500	2.789.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	105.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	272.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	264.000	279.100	0	279.100	279.100	279.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.392.333-	7.906.537-	0	7.913.704-	8.001.526-	8.072.610-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.876-	13.435-	0	13.686-	13.936-	14.187-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	945.689-	1.161.739-	0	1.206.601-	1.218.766-	1.219.765-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.503-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88.248-	106.080-	0	109.783-	109.776-	109.892-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	199.510-	240.674-	0	249.025-	249.445-	249.167-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	757-	757-	0	757-	751-	747-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.450.000-	4.530.000-	0	4.600.000-	4.660.000-	4.720.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	78.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.525.000-	1.695.000-	0	1.575.000-	1.590.000-	1.600.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.545.333-	4.440.937-	0	4.518.104-	4.605.926-	4.677.010-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	122.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	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
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000-	80.400-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	80.400-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.566.833-	4.521.337-	0	4.518.104-	4.605.926-	4.677.010-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.339,49-	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	30.339,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	30.339,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	30.339,49-	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	30.339,49-	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.158.779-	4.008.779-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	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	3.666.861-	3.516.861-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	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	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.289.086-	4.139.086-	0	1.805.343,24-	100.000-	50.000-	0	0	0	0

IB3650015001:

Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE3650011001: Beschaffung von bewegl. AV Kiga VK

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	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.154,25-	0	0	0	0	0	0

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	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.975,91-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV3650015001: Veräußerung der Container											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	36.000,00	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	36.000,00	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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	42.000-	30.400-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	30.400-	0	0	0	0

IZ3650013002: 10.400 € für evangelische Kindergärten
31.600 € für katholische Kindergärten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	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	245.031	122.531	0	122.531,00	122.500	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.868,54	119.500	59.500	119.500	119.500	119.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.820,54	119.500	59.500	119.500	119.500	119.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	48,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.777,73	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		34110000 Mieten und Pachten	26.777,73	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78,27	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	78,27	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.724,54	219.370	159.370	219.370	219.370	219.370
12	-	Personalaufwendungen	143.789,80-	148.957-	146.733-	151.791-	154.762-	157.472-
		40110000 Beamte	15.155,00-	16.145-	17.003-	17.320-	17.637-	17.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.957,49-	96.827-	94.355-	97.963-	100.017-	101.853-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.020,71-	5.657-	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.980,84-	8.898-	8.745-	9.106-	9.300-	9.479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.234,19-	20.509-	19.748-	20.518-	20.925-	21.303-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	441,57-	920-	919-	919-	919-	919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.805,41-	133.650-	127.250-	123.250-	123.250-	123.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.424,88-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.711,27-	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.413,53-	22.000-	14.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42310000 Mieten und Pachten	38.568,00-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
	42410000 Aufwendungen Energie	55,00-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,84-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	121,05-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.972,25-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.053,59-	1.450-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	360,00-	800-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	74.212,69-	185.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	74.212,69-	185.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.987,80-	274.750-	235.700-	235.700-	235.700-	235.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.519,69-	15.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.541,17-	48.550-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,85-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.125,09-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.795,70-	1.126.997-	1.044.323-	995.381-	998.352-	1.001.062-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.071,16-	907.627-	884.953-	776.011-	778.982-	781.692-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.348,19	39.490	38.120	38.120	38.120	38.120
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.348,19	39.490	38.120	38.120	38.120	38.120
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.423,05-	962.400-	901.650-	901.650-	901.650-	901.650-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.348,19-	962.400-	901.650-	901.650-	901.650-	901.650-
	91112510 ILV Personal	3.232,64-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	250,19-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	106,98-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	559,55	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	1.044,60-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.074,86-	1.366.880-	1.307.500-	1.307.500-	1.307.500-	1.307.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.146,02-	2.274.507-	2.192.453-	2.083.511-	2.086.482-	2.089.192-

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	164.000	104.000	0	164.000	164.000	164.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	119.500	59.500	0	119.500	119.500	119.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	742.357-	659.683-	0	610.741-	613.712-	616.422-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.145-	17.003-	0	17.320-	17.637-	17.954-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	96.827-	94.355-	0	97.963-	100.017-	101.853-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.657-	5.965-	0	5.965-	5.965-	5.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.898-	8.745-	0	9.106-	9.300-	9.479-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.509-	19.748-	0	20.518-	20.925-	21.303-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	920-	919-	0	919-	919-	919-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.000-	14.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.450-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	185.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.700-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	48.550-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	578.357-	555.683-	0	446.741-	449.712-	452.422-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	52.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.500-	14.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	19.500-	14.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	14.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	548.357-	570.183-	0	446.741-	449.712-	452.422-

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 30 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	17.700	17.700	17.700	17.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78,27	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	78,27	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,27	41.030	41.030	41.030	41.030	41.030
12	-	Personalaufwendungen	4.416,14-	4.684-	5.090-	5.156-	5.223-	5.289-
		40110000 Beamte	3.037,16-	3.269-	3.567-	3.634-	3.701-	3.767-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.118,98-	1.155-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	260-	260-	260-	260-	260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.495,36-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.311,76-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.033,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,84-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-
17	-	Transferaufwendungen	74.212,69-	185.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	74.212,69-	185.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.124,19-	332.744-	298.150-	248.216-	248.283-	248.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.045,92-	291.714-	257.120-	207.186-	207.253-	207.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.045,92-	291.714-	257.120-	207.186-	207.253-	207.319-

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

Zeile 17 beinhaltet folgende Zuschüsse:

92.500 € nach der Vereinsförderrichtlinie

8.000 € Kunstrasenpflege DJK

46.250 € Sanierung Tennisplätze und Ballwand des Eppelheimer Tennisclubs

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	17.800	0	17.800	17.800	17.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	254.784-	220.190-	0	170.256-	170.323-	170.389-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.269-	3.567-	0	3.634-	3.701-	3.767-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.155-	1.262-	0	1.262-	1.262-	1.262-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	260-	260-	0	260-	260-	260-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	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	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	185.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	236.984-	202.390-	0	152.456-	152.523-	152.589-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	52.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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	49.500	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	187.484-	202.390-	0	152.456-	152.523-	152.589-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	52.000	0	0	0	0	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	52.000	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	52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen KVE und DJK

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB421000001: Baumaßnahme ASV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.270,23-	2.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.137,04-	2.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.133,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.270,23-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.270,23-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.270,23-	2.500-	0	0	0	0	0
IE421000001: 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	43.399,30-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	43.399,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.399,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.399,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.399,30-	0	0	0	0	0	0

IE421000001 Ersatz von Pflegegeräten für die Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ421000001: Inv.Zusch. Land ASV Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	85.000,00	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	85.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ421000002: Inv.Zusch. Dritte Bau ASV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	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

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

- Besucher aus dem öffentlichen Badebetrieb pro Öffnungsstunde

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.333,81	90.000	30.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.333,81	90.000	30.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.333,81	90.200	30.200	90.200	90.200	90.200
12	-	Personalaufwendungen	71.663,92-	73.088-	75.517-	77.745-	79.071-	80.407-
		40110000 Beamte	12.117,84-	12.876-	13.435-	13.686-	13.936-	14.187-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.409,21-	42.300-	43.549-	45.050-	45.870-	46.701-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.901,73-	4.503-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.972,29-	3.862-	4.036-	4.191-	4.270-	4.347-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.084,82-	8.893-	9.141-	9.462-	9.638-	9.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	178,03-	654-	654-	654-	654-	654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,36-	28.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.623,18-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	55,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.972,25-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.053,59-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.091,74-	247.500-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	565,00-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.483,31-	46.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,85-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.241,58-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.806,02-	416.368-	370.397-	372.625-	373.951-	375.287-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.472,21-	326.168-	340.197-	282.425-	283.751-	285.087-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.348,19	10.490	11.900	11.900	11.900	11.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.348,19	10.490	11.900	11.900	11.900	11.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.181,43-	240.400-	246.400-	246.400-	246.400-	246.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.348,19-	240.400-	246.400-	246.400-	246.400-	246.400-
	91112510 ILV Personal	3.098,00-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	250,19-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	559,55	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	1.044,60-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.833,24-	315.490-	320.080-	320.080-	320.080-	320.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.305,45-	641.658-	660.277-	602.505-	603.831-	605.167-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	90.200	30.200	0	90.200	90.200	90.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	30.000	0	90.000	90.000	90.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.788-	302.817-	0	305.045-	306.371-	307.707-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.876-	13.435-	0	13.686-	13.936-	14.187-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	42.300-	43.549-	0	45.050-	45.870-	46.701-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.503-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.862-	4.036-	0	4.191-	4.270-	4.347-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.893-	9.141-	0	9.462-	9.638-	9.816-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	654-	654-	0	654-	654-	654-
		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	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		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	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	258.588-	272.617-	0	214.845-	216.171-	217.507-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	268.588-	279.617-	0	214.845-	216.171-	217.507-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE424000001: 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	10.350,00-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.350,00-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.350,00-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.350,00-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.350,00-	10.000-	7.000-	0	0	0	0

IE424000001 3.000 € neues Kassensystem
4.000 € Wasserspielzeug (Ersatz für „Krake“)
3.000 € Spielgeräte für Liegewiese

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:**

- Amt 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice
- Amt 10 / Hauptamt - R-W-H-Turnhalle

Produktkennzahlen:

- qm Hallenfläche pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.534,73	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.486,73	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	48,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.777,73	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	24.777,73	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.312,46	88.140	88.140	88.140	88.140	88.140
12	-	Personalaufwendungen	67.709,74-	71.186-	66.127-	68.889-	70.468-	71.775-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.548,28-	54.528-	50.807-	52.914-	54.147-	55.152-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.008,55-	5.035-	4.708-	4.915-	5.030-	5.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.149,37-	11.616-	10.607-	11.056-	11.287-	11.487-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3,54-	6-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.259,69-	40.350-	45.850-	41.850-	41.850-	41.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.113,12-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.331,17-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.790,35-	7.000-	11.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	121,05-	600-	600-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.896,06-	27.250-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.954,69-	15.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.057,86-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.883,51-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.865,49-	377.886-	375.777-	374.539-	376.118-	377.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.553,03-	289.746-	287.637-	286.399-	287.978-	289.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.000	26.220	26.220	26.220	26.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	26.220	26.220	26.220	26.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,62-	722.000-	655.250-	655.250-	655.250-	655.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	722.000-	655.250-	655.250-	655.250-	655.250-
		91112510 ILV Personal	134,64-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	106,98-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,62-	1.051.390-	987.420-	987.420-	987.420-	987.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.794,65-	1.341.136-	1.275.057-	1.273.819-	1.275.398-	1.276.705-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.786-	136.677-	0	135.439-	137.018-	138.325-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	54.528-	50.807-	0	52.914-	54.147-	55.152-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.035-	4.708-	0	4.915-	5.030-	5.132-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.616-	10.607-	0	11.056-	11.287-	11.487-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	11.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.800-	23.800-	0	23.800-	23.800-	23.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.200-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	82.786-	80.677-	0	79.439-	81.018-	82.325-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500-	7.500-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.500-	7.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	7.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	7.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	92.286-	88.177-	0	79.439-	81.018-	82.325-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241002001: Beschaffung von bewegl. AV (RNH)											
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	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

IE4241003001: Beschaffung von bewegl. AV (EKH)											
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	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241004001: Beschaffung von bewegl. AV (CSSC)											
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	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	48,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48,00	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
12	-	Personalaufwendungen	7.019,87-	8.715-	2.560-	2.679-	2.731-	2.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.959,61-	6.486-	1.965-	2.056-	2.095-	2.135-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	653,87-	656-	182-	191-	195-	198-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.406,39-	1.571-	413-	432-	440-	449-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,81-	1.900-	6.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.000-	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	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,45-	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.982,13-	42.035-	38.880-	34.999-	35.051-	35.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.934,13-	9.915-	6.760-	2.879-	2.931-	2.982-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.270	2.150	2.150	2.150	2.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.270	2.150	2.150	2.150	2.150
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.600-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.600-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830-	830-	830-	830-	830-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	830-	830-	830-	830-	830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.160-	17.880-	17.880-	17.880-	17.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.934,13-	99.075-	24.640-	20.759-	20.811-	20.862-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.735,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.735,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.363,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.098,68	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
12	-	Personalaufwendungen	54.204,67-	55.845-	56.925-	59.092-	60.300-	61.425-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.615,43-	42.953-	43.745-	45.398-	46.331-	47.191-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.888,84-	3.913-	4.053-	4.214-	4.301-	4.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.696,86-	8.975-	9.123-	9.475-	9.664-	9.842-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,54-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,06-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,48-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.414,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	759,29-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	121,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.064,53-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.614,69-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	527,25-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.922,59-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.192,26-	105.825-	106.905-	109.072-	110.280-	111.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.093,58-	94.085-	95.165-	97.332-	98.540-	99.665-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.630	10.850	10.850	10.850	10.850
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.630	10.850	10.850	10.850	10.850
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.300-	180.550-	180.550-	180.550-	180.550-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	207.300-	180.550-	180.550-	180.550-	180.550-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	390-	390-	390-	390-	390-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	390-	390-	390-	390-	390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.060-	170.090-	170.090-	170.090-	170.090-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.093,58-	290.145-	265.255-	267.422-	268.630-	269.755-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	780	780	780	780	780
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	780	780	780	780	780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.653,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.653,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	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	6.853,63	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
12	-	Personalaufwendungen	3.242,60-	3.313-	3.321-	3.559-	3.719-	3.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.486,62-	2.544-	2.548-	2.730-	2.860-	2.914-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	232,92-	233-	237-	255-	267-	273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	523,06-	535-	536-	574-	591-	598-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,12-	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-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-
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	3.721,78-	56.673-	56.681-	56.919-	57.079-	57.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.131,85	46.893-	46.901-	47.139-	47.299-	47.364-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.750-	136.400-	136.400-	136.400-	136.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.750-	136.400-	136.400-	136.400-	136.400-
		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	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.800-	207.950-	207.950-	207.950-	207.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.131,85	243.693-	254.851-	255.089-	255.249-	255.314-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.098,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.098,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.836,00	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	18.934,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	3.242,60-	3.313-	3.321-	3.559-	3.719-	3.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.486,62-	2.544-	2.548-	2.730-	2.860-	2.914-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	232,92-	233-	237-	255-	267-	273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	523,06-	535-	536-	574-	591-	598-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,39-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,33-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.031,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,66-	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	474,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.997,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.169,65-	139.563-	140.571-	140.809-	140.969-	141.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.764,38	120.563-	121.571-	121.809-	121.969-	122.034-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	10.620	10.620	10.620	10.620

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	10.620	10.620	10.620	10.620
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.750-	253.400-	253.400-	253.400-	253.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.750-	253.400-	253.400-	253.400-	253.400-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	460.890-	483.920-	483.920-	483.920-	483.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.764,38	581.453-	605.491-	605.729-	605.889-	605.954-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	410,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410,12-	0	0	0	0	0
		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	410,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410,12-	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	410,12-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.378,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.378,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	-	Abschreibungen	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,42-	1.050-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	340,00-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,76-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,66-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746,42-	28.790-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.631,70	13.290-	12.240-	12.240-	12.240-	12.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.300-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.300-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.180-	107.580-	107.580-	107.580-	107.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.631,70	121.470-	119.820-	119.820-	119.820-	119.820-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.864,85	344.900	387.700	402.700	402.700	442.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.836,30	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	232.028,55	323.000	365.000	380.000	380.000	420.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.830	121.940	121.940	121.940	121.940
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	52.730	53.340	53.340	53.340	53.340
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	58.100	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.854,81	304.750	294.000	294.000	294.000	294.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.452,68	10.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.402,13	294.000	291.500	291.500	291.500	291.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,63	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	1.563,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.746,50	30.000	31.250	1.250	1.250	1.250
		34810000 Erstattungen vom Land	25.500,00	30.000	30.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.271,40	3.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.270,80	3.500	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.548,19	798.230	839.140	824.140	824.140	864.140
12	-	Personalaufwendungen	558.552,18-	579.010-	590.903-	610.588-	615.248-	626.416-
		40110000 Beamte	69.758,24-	74.056-	77.016-	78.287-	79.558-	80.829-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.180,76-	364.968-	369.024-	383.543-	386.657-	394.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.933,28-	25.742-	27.998-	27.998-	27.998-	27.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	30.384,73-	32.913-	34.494-	35.748-	35.843-	36.578-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.103,17-	78.698-	79.396-	82.037-	82.218-	83.738-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.192,00-	2.634-	2.975-	2.975-	2.974-	2.974-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.148-	78.801-	78.801-	78.801-	78.801-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	76.470-	55.389-	55.389-	55.389-	55.389-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	21.678-	23.412-	23.412-	23.412-	23.412-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.884,28-	1.041.050-	391.450-	705.950-	705.950-	705.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.051,62-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	498.520,09-	773.000-	187.500-	502.500-	502.500-	502.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.790,57-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.867,13-	10.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42310000 Mieten und Pachten	4.889,46-	4.950-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	42410000 Aufwendungen Energie	18.414,28-	15.400-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.465,07-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.694,68-	6.300-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	174.805,80-	183.800-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
	42750000 Lernmittel	6.258,21-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.938,95-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.188,42-	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	120,62-	883.980-	841.980-	841.980-	841.980-	841.980-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	883.980-	841.980-	841.980-	841.980-	841.980-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,62-	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 +	120,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.057,44-	38.000-	13.500-	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	2.113,54-	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.455,80-	1.062.950-	1.340.700-	1.232.850-	1.262.850-	1.242.825-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	160.851,70-	169.000-	188.250-	135.400-	135.400-	115.375-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.432,58-	15.550-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	414,49-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.501,63-	18.400-	5.950-	12.050	12.050	12.050
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	729.067,08-	744.000-	1.022.000-	985.000-	1.015.000-	1.015.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	102.262,12-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.926,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.326.070,32-	3.703.138-	3.257.334-	3.483.669-	3.518.329-	3.509.472-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638.522,13-	2.904.908-	2.418.194-	2.659.529-	2.694.189-	2.645.332-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.596,70	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.596,70	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	865.580,45-	1.601.801-	1.463.776-	1.463.776-	1.463.776-	1.463.776-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.596,70-	1.601.801-	1.463.776-	1.463.776-	1.463.776-	1.463.776-
	91112510 ILV Personal	779.195,26-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	50.100,23-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	11.182,43-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.776,45	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	6.282,28-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	842.983,75-	1.674.961-	1.536.936-	1.536.936-	1.536.936-	1.536.936-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.481.505,88-	4.579.869-	3.955.130-	4.196.465-	4.231.125-	4.182.268-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	687.400	717.200	0	702.200	702.200	742.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.900	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	323.000	365.000	0	380.000	380.000	420.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	294.000	291.500	0	291.500	291.500	291.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.819.158-	2.415.354-	0	2.641.689-	2.676.349-	2.667.492-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	74.056-	77.016-	0	78.287-	79.558-	80.829-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	364.968-	369.024-	0	383.543-	386.657-	394.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.742-	27.998-	0	27.998-	27.998-	27.998-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	32.913-	34.494-	0	35.748-	35.843-	36.578-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	78.698-	79.396-	0	82.037-	82.218-	83.738-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.634-	2.975-	0	2.975-	2.974-	2.974-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	76.470-	55.389-	0	55.389-	55.389-	55.389-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	23.412-	0	23.412-	23.412-	23.412-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	773.000-	187.500-	0	502.500-	502.500-	502.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.300-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.950-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	15.400-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.300-	6.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	183.800-	140.500-	0	140.500-	140.500-	140.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	27.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	26.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	169.000-	188.250-	0	135.400-	135.400-	115.375-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.550-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.400-	5.950-	0	12.050	12.050	12.050
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	744.000-	1.022.000-	0	985.000-	1.015.000-	1.015.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	116.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.131.758-	1.698.154-	0	1.939.489-	1.974.149-	1.925.292-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.060.500	237.300	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	525.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	535.500	237.300	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.500	237.300	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000-	950.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.450.000-	850.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	242.900-	93.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	242.900-	93.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.900-	1.043.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	782.400-	805.700-	0	5.500-	5.500-	5.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.914.158-	2.503.854-	0	1.944.989-	1.979.649-	1.930.792-

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 65 / 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
12	-	Personalaufwendungen	86.266,21-	44.113-	45.227-	46.375-	47.124-	47.872-
		40110000 Beamte	13.890,24-	14.756-	14.638-	14.915-	15.192-	15.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.743,74-	18.268-	19.132-	19.825-	20.203-	20.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.302,34-	5.105-	5.176-	5.176-	5.176-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.198,88-	1.680-	1.785-	1.855-	1.890-	1.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.611,01-	3.783-	3.974-	4.082-	4.141-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	520,00-	521-	521-	521-	521-	521-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	98.148-	72.609-	72.609-	72.609-	72.609-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	76.470-	50.989-	50.989-	50.989-	50.989-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.620-	21.620-	21.620-	21.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	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	105.123,86-	80.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	105.099,56-	80.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.380,77-	234.261-	231.336-	207.484-	208.233-	208.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.380,77-	209.531-	206.606-	182.754-	183.503-	184.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.380,77-	210.631-	208.106-	184.254-	185.003-	185.750-

Erläuterungen:

43130000: Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.

44290000: Ansätze für Aufwendungen für die Bauleitplanung, Vermessung und Sachverständigen bzw. Gerichtskosten, Stadtentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung.
Bauleitplanung (Entwicklung Gewerbegebiete)

(Planungsleistungen für Rathausvorplatz, Karl-Junginger-Platz, Schwetzingen Straße, Hauptstraße)

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.261-	229.836-	0	205.984-	206.733-	207.480-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.756-	14.638-	0	14.915-	15.192-	15.470-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.268-	19.132-	0	19.825-	20.203-	20.580-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.105-	5.176-	0	5.176-	5.176-	5.176-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.680-	1.785-	0	1.855-	1.890-	1.925-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.783-	3.974-	0	4.082-	4.141-	4.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	521-	521-	0	521-	521-	521-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	76.470-	50.989-	0	50.989-	50.989-	50.989-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.620-	0	21.620-	21.620-	21.620-
	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	80.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	234.261-	229.836-	0	205.984-	206.733-	207.480-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000-	100.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	330.261-	329.836-	0	205.984-	206.733-	207.480-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	310.000-	60.000-	0	60.000,00-	150.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000-	60.000-	0	60.000,00-	150.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	60.000-	0	60.000,00-	150.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	60.000-	0	60.000,00-	150.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	60.000-	0	60.000,00-	150.000-	100.000-	0	0	0	0

IB5110000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ511000001: Inv.Zusch. Land Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	54.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	40.000,00	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000,00	54.000	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	40.000,00	54.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ511000002: Inv.Zusch. Sanierung IV 5110											
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

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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.555,72-	29.377-	47.008-	51.551-	52.216-	52.876-
		40110000 Beamte	0,00	0	9.614-	9.614-	9.614-	9.614-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.915,93-	22.576-	24.977-	28.532-	29.075-	29.619-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.052,48-	2.075-	2.329-	2.669-	2.724-	2.777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.587,31-	4.724-	5.223-	5.872-	5.939-	6.002-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	602-	602-	602-	602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.454,50-	30.600-	50.600-	30.600-	30.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.454,50-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.010,22-	72.777-	110.408-	94.951-	95.616-	76.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.010,22-	72.777-	110.408-	94.951-	95.616-	76.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.010,22-	73.377-	110.908-	95.451-	96.116-	76.776-

Erläuterungen:

42710000 Die Kosten für das Verkehrszeichenkataster wurden nach 2021 verschoben
44290000 Restkosten für Verkehrskonzept

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.777-	110.408-	0	94.951-	95.616-	76.276-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.614-	0	9.614-	9.614-	9.614-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	22.576-	24.977-	0	28.532-	29.075-	29.619-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.263-	0	4.263-	4.263-	4.263-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.075-	2.329-	0	2.669-	2.724-	2.777-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.724-	5.223-	0	5.872-	5.939-	6.002-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	602-	0	602-	602-	602-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	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	30.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	72.777-	110.408-	0	94.951-	95.616-	76.276-
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	72.777-	110.408-	0	94.951-	95.616-	76.276-

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 65 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.519,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.946,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	572,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	388,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.020-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.020-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,72-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.727,72-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.635,49-	19.520-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.635,49-	19.520-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	9.635,49-	19.520-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

42710000: Integration von Bebauungsplänen ins WEBGIS
44290000: Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von Bebauungsplänen

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	17.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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	17.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement → nach Schwetzingen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.637,00	8.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.637,00	8.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.637,00	8.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.082,76-	31.893-	11.884-	12.402-	12.639-	12.876-
		40110000 Beamte	13.580,40-	14.436-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.881,42-	9.096-	9.130-	9.526-	9.707-	9.888-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.105-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	811,09-	827-	843-	879-	896-	913-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.862,65-	1.907-	1.910-	1.995-	2.035-	2.074-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	522-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.192-	6.192-	6.192-	6.192-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	1.792-	1.792-	1.792-	1.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,07-	1.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	650,07-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580,71-	16.500-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.957,13-	6.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,58-	500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.313,54-	49.893-	40.076-	53.594-	53.831-	54.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.676,54-	41.893-	40.076-	53.594-	53.831-	54.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.676,54-	43.593-	41.176-	54.694-	54.931-	55.169-

Erläuterungen:

44520000 Kostenerstattung an die Stadt Schwetzingen (Sitz des Gutachterausschusses)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.893-	40.076-	0	53.594-	53.831-	54.069-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.436-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	9.096-	9.130-	0	9.526-	9.707-	9.888-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.105-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	827-	843-	0	879-	896-	913-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.907-	1.910-	0	1.995-	2.035-	2.074-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	522-	2-	0	2-	2-	2-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	1.792-	0	1.792-	1.792-	1.792-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	800-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	22.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	41.893-	40.076-	0	53.594-	53.831-	54.069-
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	41.893-	40.076-	0	53.594-	53.831-	54.069-

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 65 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	220	220	220	220
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	220	220	220	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438,68	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.438,68	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.438,68	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
12	-	Personalaufwendungen	99.737,99-	156.046-	162.266-	168.470-	171.396-	174.325-
		40110000 Beamte	34.725,48-	36.891-	36.596-	37.289-	37.981-	38.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.930,24-	80.634-	85.499-	89.705-	91.411-	93.117-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.762-	12.941-	12.941-	12.941-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.737,36-	7.432-	7.992-	8.395-	8.557-	8.722-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.476,91-	17.021-	17.931-	18.834-	19.199-	19.564-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	132,00	1.307-	1.307-	1.307-	1.307-	1.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,43-	7.500-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	641,79-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.428,75-	4.000-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	648,55-	1.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	880-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	880-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.931,73-	27.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.840,23-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.036,58-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.761,15-	191.926-	195.946-	201.650-	204.576-	207.505-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.322,47-	190.676-	194.726-	200.430-	203.356-	206.285-
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	124.322,47-	190.676-	194.726-	200.430-	203.356-	206.285-

Erläuterungen:

42610000: Fortbildung, Schulungen

42710000: u.a. Lizenzen für diverse Computerprogramme

Bauantrag Baunti rd. 300 Euro

California rd. 400 Euro

E-Vergabe rd. 4.500 Euro

KVHB-Formulare rd. 150 Euro

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.046-	193.266-	0	198.970-	201.896-	204.825-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.891-	36.596-	0	37.289-	37.981-	38.674-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	80.634-	85.499-	0	89.705-	91.411-	93.117-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.762-	12.941-	0	12.941-	12.941-	12.941-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.432-	7.992-	0	8.395-	8.557-	8.722-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.021-	17.931-	0	18.834-	19.199-	19.564-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.307-	1.307-	0	1.307-	1.307-	1.307-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	189.796-	192.266-	0	197.970-	200.896-	203.825-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	201.196-	202.266-	0	201.470-	204.396-	207.325-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.372,65-	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.372,65-	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.372,65-	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.372,65-	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.372,65-	12.900-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-

IE521000001: 2.000 € Büromöbel
8.000 € CAD-Planungssoftware

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ521000001: Inv.Zusch. Dritte Erschließ. Birkighöfe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	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
IZ521000002: Inv.Zusch. Bauamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.500	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	1.500	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 Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen: Energieeinsparung und Ressourcenschonung

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

- Amt 65 / 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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.152,30	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.152,30	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.610	71.500	71.500	71.500	71.500
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	2.510	2.900	2.900	2.900	2.900
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	58.100	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.678,00	3.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.677,40	3.500	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.830,30	76.610	85.000	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	23.981,70-	28.114-	28.216-	29.195-	29.716-	30.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.430,51-	21.607-	21.638-	22.423-	22.851-	23.278-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.710,21-	1.990-	2.023-	2.096-	2.136-	2.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.840,98-	4.515-	4.554-	4.674-	4.728-	4.781-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.105,37-	762.000-	206.000-	506.000-	506.000-	506.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.954,97-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	413.586,99-	650.500-	100.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	11.071,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	118.324,38-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.159,32-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	799.950-	819.800-	819.800-	819.800-	819.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	799.950-	819.800-	819.800-	819.800-	819.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.288,56-	48.000-	46.750-	46.750-	46.750-	46.750-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.761,94-	1.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.976,13-	2.000-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.550,49-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.375,63-	1.638.064-	1.100.766-	1.401.745-	1.402.266-	1.402.790-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.545,33-	1.561.454-	1.015.766-	1.316.745-	1.317.266-	1.317.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	257.111,31-	642.300-	630.500-	630.500-	630.500-	630.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	642.300-	630.500-	630.500-	630.500-	630.500-
	91112510 ILV Personal	240.006,82-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	15.483,84-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.620,65-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.111,31-	642.300-	630.500-	630.500-	630.500-	630.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.656,64-	2.203.754-	1.646.266-	1.947.245-	1.947.766-	1.948.290-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
33110000 wird ab 2019 unter 1221 bei Verkehrswesen geplant
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
Davon:
200.000 € jährliche Straßenunterhaltung
200.000 € Straßenbau im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes
15.000 € Beschilderungen, Markierungen
100.000 € Sanierung Wirtschaftswege
20.000 € Schulstraße Erneuerung der Pflasterbänder
100.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
15.000 € Unterhaltung der Signalanlagen
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						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	16.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.114-	280.966-	0	581.945-	582.466-	582.990-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	21.607-	21.638-	0	22.423-	22.851-	23.278-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.990-	2.023-	0	2.096-	2.136-	2.180-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.515-	4.554-	0	4.674-	4.728-	4.781-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	650.500-	100.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	822.114-	267.466-	0	568.445-	568.966-	569.490-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	525.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	975.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	697.114-	267.466-	0	568.445-	568.966-	569.490-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010002: Baumaßnahme Radwegetunnel Brücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
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	556.292,18-	750.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	556.292,18-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	556.292,18-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	556.292,18-	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	556.292,18-	750.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010004: Baumaßnahme Kreisverkehr (Planung)											
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
IZ5410010001: Inv.Zusch. Grunderwerb Straßen											
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010002: Inv.Zusch. Bund Kreisverkehr Hauptstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	525.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	525.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	525.000	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	525.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010004: Inv.Zusch. Kreisverkehr Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	450.000	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	450.000	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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.966,34-	40.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.910,91-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.407,17-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	648,26-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,08-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.302,08-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.268,42-	47.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.021,92-	47.500-	39.750-	39.750-	39.750-	39.750-
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	49.021,92-	47.500-	39.750-	39.750-	39.750-	39.750-

Erläuterungen:

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

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.500-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	47.500-	39.750-	0	39.750-	39.750-	39.750-
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	47.500-	39.750-	0	39.750-	39.750-	39.750-

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5420010001: Baumaßnahme Beleuchtung Grenzh.Str. Lidl											
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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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

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 60 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679,41-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.679,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.840-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.840-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.679,41-	14.840-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.679,41-	1.780	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	11.679,41-	1.780	16.620	16.620	16.620	16.620

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	237.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	237.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.300	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	237.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	237.300	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	52.412,02-	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	52.412,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	52.412,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	52.412,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.243-	1.017.243-	0	52.412,02-	0	0	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	237.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	237.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	237.300	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	237.300	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 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	55.332,65	44.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.332,65	44.000	41.500	41.500	41.500	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.332,65	52.820	50.320	50.320	50.320	50.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,25-	10.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.449,25-	9.900-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.880-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.880-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,50-	1.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,50-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599,75-	32.780-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.732,90	20.040	36.820	36.820	36.820	36.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.300-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.300-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.470-	66.370-	66.370-	66.370-	66.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.732,90	59.430-	29.550-	29.550-	29.550-	29.550-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	44.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.900-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	32.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	80.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	55.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	80.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	80.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.900-	52.000-	0	28.000	28.000	28.000

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

IE546000001: 15.000 € App für „Handyparken“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

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	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25.000-	35.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	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 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Fahrgastzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.028,55	323.000	365.000	380.000	380.000	420.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	232.028,55	323.000	365.000	380.000	380.000	420.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.028,55	323.000	365.000	380.000	380.000	420.000
12	-	Personalaufwendungen	10.506,59-	11.003-	22.307-	22.608-	22.909-	23.211-
		40110000 Beamte	7.562,12-	7.972-	16.168-	16.470-	16.771-	17.072-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	2.770-	5.618-	5.618-	5.618-	5.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,00-	260-	520-	520-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.396,56-	744.000-	1.000.000-	932.000-	962.000-	962.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	325,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	0	18.000	18.000	18.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	729.067,08-	734.000-	1.000.000-	950.000-	980.000-	980.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.903,15-	755.003-	1.022.307-	954.608-	984.909-	985.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.874,60-	432.003-	657.307-	574.608-	604.909-	565.211-
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	507.874,60-	432.003-	657.307-	574.608-	604.909-	565.211-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	323.000	365.000	0	380.000	380.000	420.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	323.000	365.000	0	380.000	380.000	420.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	755.003-	1.022.307-	0	954.608-	984.909-	985.211-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.972-	16.168-	0	16.470-	16.771-	17.072-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.770-	5.618-	0	5.618-	5.618-	5.618-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	260-	520-	0	520-	520-	520-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	0	0	18.000	18.000	18.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	734.000-	1.000.000-	0	950.000-	980.000-	980.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	432.003-	657.307-	0	574.608-	604.909-	565.211-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	850.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000-	850.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	745.000-	850.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000-	850.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.147.003-	1.507.307-	0	574.608-	604.909-	565.211-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	200.000,00-	600.000-	850.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00-	600.000-	850.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	600.000-	850.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	600.000-	850.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	600.000-	850.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5470000001: Beschaffung von bewegl. AV ÖPNV											
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	145.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0

IE5470000001: Dynamische Fahrgastinformationstafeln

IZ5470000001: Inv.Zusch. Fahrgastinfotafeln											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ5470000001 Zuschuss Land für Fahrgastinfotafeln

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50	50	50	50	50
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	50	50	50	50	50
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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.840,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	35.753,34-	35.005-	46.534-	41.785-	35.653-	36.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.583,84-	26.414-	35.135-	31.810-	27.572-	27.856-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.519,83-	2.448-	3.430-	2.983-	2.375-	2.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.649,67-	6.141-	7.966-	6.990-	5.705-	5.766-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	3-	3-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.631,64-	116.000-	91.500-	106.500-	106.500-	106.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.599,58-	95.000-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,83-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,49-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.761,64-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.630,00-	5.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	296,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.618,40-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.770,70-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.910-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.910-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,40-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	883,83-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.472,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,25-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.851,38-	186.415-	143.534-	153.785-	147.653-	148.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.011,03-	182.115-	139.234-	149.485-	143.353-	143.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.596,70	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.596,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	576.250,71-	623.901-	594.526-	594.526-	594.526-	594.526-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.596,70-	623.901-	594.526-	594.526-	594.526-	594.526-
		91112510 ILV Personal	509.755,54-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	33.251,14-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	8.141,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.776,45	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	6.282,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.654,01-	623.901-	594.526-	594.526-	594.526-	594.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.665,04-	806.016-	733.760-	744.011-	737.879-	738.251-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	156.505-	143.534-	0	153.785-	147.653-	148.025-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	26.414-	35.135-	0	31.810-	27.572-	27.856-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.448-	3.430-	0	2.983-	2.375-	2.403-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.141-	7.966-	0	6.990-	5.705-	5.766-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	3-	0	3-	1-	1-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	95.000-	70.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.800-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	5.400-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	152.255-	139.284-	0	149.535-	143.403-	143.775-
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	152.255-	139.284-	0	149.535-	143.403-	143.775-

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 65 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.684,00	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.684,00	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.446,48	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.377,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.069,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.563,68	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	316.694,16	260.900	260.700	260.700	260.700	260.700
12	-	Personalaufwendungen	203.768,78-	195.809-	190.003-	199.380-	204.031-	208.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.485,27-	149.101-	144.752-	151.917-	155.467-	159.023-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.524,22-	13.686-	13.410-	14.092-	14.433-	14.772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.739,29-	33.003-	31.824-	33.354-	34.114-	34.874-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	19-	17-	17-	17-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077,43-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	96,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28,75-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.418,16-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.465,07-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	969,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	359,75-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	5.825,05-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	131,37-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	120,62-	15.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,62-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	120,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500,14-	71.000-	74.000-	70.250-	70.250-	70.250-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.126,79-	2.500-	6.750-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.369,90-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,29-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,41-	1.500-	750-	750-	750-	750-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.409,55-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.926,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.466,97-	295.809-	294.003-	299.630-	304.281-	308.935-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.227,19	34.909-	33.303-	38.930-	43.581-	48.235-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,81-	247.900-	168.150-	168.150-	168.150-	168.150-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.900-	168.150-	168.150-	168.150-	168.150-
	91112510 ILV Personal	1.131,90-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	41,91-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,81-	286.890-	207.140-	207.140-	207.140-	207.140-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.053,38	321.799-	240.443-	246.070-	250.721-	255.375-

Erläuterungen:

34610000: Erträge aus Grabpflege

42220000: Neuanschaffung unter 800 Euro

42810000: Kosten für Verbrauchsmittel wie Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel

44290000: Gebühren für jährliche Grabmalüberprüfungen, Beraterhonorar f. Leiterin der AG Friedhof

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	260.900	260.700	0	260.700	260.700	260.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280.309-	276.003-	0	281.630-	286.281-	290.935-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	149.101-	144.752-	0	151.917-	155.467-	159.023-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.686-	13.410-	0	14.092-	14.433-	14.772-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	33.003-	31.824-	0	33.354-	34.114-	34.874-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	19-	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	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		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	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	6.750-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500-	750-	0	750-	750-	750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	19.409-	15.303-	0	20.930-	25.581-	30.235-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	49.409-	18.303-	0	22.930-	27.581-	32.235-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-									
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.432,10-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.432,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.432,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.432,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.432,10-	0	0	0	0	0	0
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	6.563,99-	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.563,99-	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.563,99-	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.563,99-	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.563,99-	30.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

IE5530000001: 2.000 € Erwerb von akkubetriebenen Maschinen/Geräten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5530000002: 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	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

IE5530000002: Anschaffung eines Fahrzeuges (Piaggio)

IE5530000003: Erwerb einer Fertiggarage											
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	5.118,74-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.118,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.118,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.118,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.118,74-	0	0	0	0	0	0

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 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Naturschutzflächen an der Gemarkungsfläche

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.807,99-	39.708-	31.216-	32.351-	32.969-	33.589-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.167,30-	31.060-	23.967-	24.837-	25.310-	25.783-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.358,73-	2.312-	2.236-	2.316-	2.360-	2.406-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.277,96-	6.336-	5.011-	5.197-	5.298-	5.398-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,92-	24.150-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.714,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	906,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	433,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.417,72-	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.050-	5.000-	900-	900-	875-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	10.000-	5.000-	900-	900-	875-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.501,91-	74.908-	42.866-	39.901-	40.519-	41.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.501,91-	74.908-	42.866-	39.901-	40.519-	41.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.044,62-	38.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		91112510 ILV Personal	28.301,00-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	1.323,34-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112530 ILV Geräte	1.420,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.044,62-	38.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.546,53-	113.208-	77.866-	74.901-	75.519-	76.114-

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, Abschluss Biotopvernetzungs-konzept

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.908-	42.866-	0	39.901-	40.519-	41.114-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	31.060-	23.967-	0	24.837-	25.310-	25.783-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.312-	2.236-	0	2.316-	2.360-	2.406-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.336-	5.011-	0	5.197-	5.298-	5.398-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	5.000-	0	900-	900-	875-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	74.908-	42.866-	0	39.901-	40.519-	41.114-
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	74.908-	42.866-	0	39.901-	40.519-	41.114-

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 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.500,00	30.000	30.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.500,00	30.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500,00	30.000	30.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.571,83-	7.942-	6.243-	6.470-	6.594-	6.718-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.042,51-	6.212-	4.793-	4.967-	5.062-	5.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	471,93-	462-	447-	463-	472-	481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.057,39-	1.267-	1.002-	1.039-	1.060-	1.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.104,12-	50.000-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	576,73-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	71,28-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.456,11-	50.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.113,54-	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.113,54-	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,04-	5.500-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	926,70-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.606,34-	2.500-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.322,53-	89.442-	11.593-	11.820-	11.944-	12.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.822,53-	59.442-	18.407	11.820-	11.944-	12.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.822,53-	60.142-	18.107	12.120-	12.244-	12.368-

Erläuterungen:

43180000: Zuschuss f. Thermografieaktion 2020/2021 - 1.500,00 €

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.442-	11.593-	0	11.820-	11.944-	12.068-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.212-	4.793-	0	4.967-	5.062-	5.157-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	462-	447-	0	463-	472-	481-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.267-	1.002-	0	1.039-	1.060-	1.080-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	26.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	59.442-	18.407	0	11.820-	11.944-	12.068-
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	59.442-	18.407	0	11.820-	11.944-	12.068-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
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	2.486.964,47	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.486.964,47	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.453,69	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.453,69	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.580.652,16	2.433.850	2.436.350	2.436.350	2.436.350	2.436.350
12	-	Personalaufwendungen	62.714,78-	124.588-	61.388-	63.552-	64.462-	66.011-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.401,28-	96.679-	47.258-	48.911-	49.606-	50.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.487,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.716,23-	8.011-	4.239-	4.392-	4.456-	4.571-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.109,38-	19.894-	9.883-	10.240-	10.392-	10.619-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.473,31-	382.400-	371.500-	366.000-	366.000-	366.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179.149,33-	229.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.267,86-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.294,92-	4.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	52,28-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	114.708,92-	139.600-	138.500-	133.500-	133.500-	133.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	250.480-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250.480-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
17	- Transferaufwendungen	1.394.764,43-	1.413.000-	1.654.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	994.700,31-	1.003.900-	1.275.800-	1.025.000-	1.035.000-	1.045.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	400.064,12-	404.100-	373.200-	420.000-	420.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.644,16-	266.500-	297.250-	272.400-	276.500-	280.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.785,00-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	533,31-	750-	750-	750-	750-	750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.940,87-	11.750-	9.100-	9.150-	9.250-	9.350-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.244,53-	248.000-	280.900-	256.000-	260.000-	264.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.596,68-	2.436.968-	2.591.938-	2.359.752-	2.374.762-	2.390.411-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.055,48	3.118-	155.588-	76.598	61.588	45.939
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	71.248,62-	74.300-	84.400-	84.600-	84.600-	84.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.300-	84.400-	84.600-	84.600-	84.600-
	91112510 ILV Personal	66.340,18-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	3.766,82-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.141,62-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.248,62-	2.900-	13.000-	13.200-	13.200-	13.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.806,86	6.018-	168.588-	63.398	48.388	32.739

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	2.392.500	2.395.000	0	2.395.000	2.395.000	2.395.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	67.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.186.488-	2.384.138-	0	2.151.952-	2.166.962-	2.182.611-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	96.679-	47.258-	0	48.911-	49.606-	50.814-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.011-	4.239-	0	4.392-	4.456-	4.571-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	19.894-	9.883-	0	10.240-	10.392-	10.619-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	5-	8-	0	8-	8-	8-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	229.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.800-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	139.600-	138.500-	0	133.500-	133.500-	133.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.003.900-	1.275.800-	0	1.025.000-	1.035.000-	1.045.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	404.100-	373.200-	0	420.000-	420.000-	420.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.750-	9.100-	0	9.150-	9.250-	9.350-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	248.000-	280.900-	0	256.000-	260.000-	264.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	206.012	10.862	0	243.048	228.038	212.389
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	161.012	24.138-	0	218.048	203.038	187.389

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:

- VZ60

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 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.453,69	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.453,69	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.453,69	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.399,69-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	3.867,02-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	14.532,67-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.330-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.330-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,33-	12.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.635,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,31-	550-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,02-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.775,02-	71.880-	39.550-	39.550-	39.550-	39.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.678,67	4.380-	30.450	30.450	30.450	30.450
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-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.678,67	25.140-	9.690	9.690	9.690	9.690

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	67.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	67.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.550-	39.550-	0	39.550-	39.550-	39.550-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	33.950	30.450	0	30.450	30.450	30.450
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	33.950	30.450	0	30.450	30.450	30.450

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz
- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	25.504,88-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.504,88-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.504,88-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.504,88-	25.000-	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	25.504,88-	25.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.000-	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	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5360000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.406,90-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.865,33-	500-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	30,35-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	15.511,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.320-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.320-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,62-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,62-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.444,52-	28.870-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.444,52-	28.870-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.444,52-	28.870-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.550-	25.050-	0	25.050-	25.050-	25.050-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.550-	25.050-	0	25.050-	25.050-	25.050-
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	25.550-	25.050-	0	25.050-	25.050-	25.050-

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 60 / Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
- Amt 20 / 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.486.964,47	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.486.964,47	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.486.964,47	2.356.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350
12	-	Personalaufwendungen	30.530,82-	19.972-	20.162-	21.407-	21.816-	22.226-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.667,37-	15.351-	15.490-	16.443-	16.756-	17.069-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.487,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.345,74-	1.401-	1.435-	1.523-	1.552-	1.581-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.029,82-	3.217-	3.235-	3.438-	3.505-	3.573-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.816,16-	235.600-	208.500-	208.500-	208.500-	208.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.221,23-	227.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	180,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.414,93-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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	1.369.259,55-	1.383.000-	1.624.000-	1.420.000-	1.430.000-	1.440.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	969.195,43-	978.900-	1.250.800-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	400.064,12-	404.100-	373.200-	420.000-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.563,96-	252.700-	285.650-	260.800-	264.900-	269.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41,62-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.277,81-	4.500-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.244,53-	248.000-	280.900-	256.000-	260.000-	264.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.829.170,49-	2.098.572-	2.345.612-	2.118.007-	2.132.516-	2.147.026-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.793,98	257.778	10.738	238.343	223.834	209.324
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	7.886,39-	11.200-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-
	91112510 ILV Personal	7.266,06-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	474,98-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	145,35-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.886,39-	80.960	81.360	81.160	81.160	81.160
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	649.907,59	338.738	92.098	319.503	304.994	290.484

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	Kostensätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplitting

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.315.000	0	2.315.000	2.315.000	2.315.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.891.272-	2.138.312-	0	1.910.707-	1.925.216-	1.939.726-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.351-	15.490-	0	16.443-	16.756-	17.069-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.401-	1.435-	0	1.523-	1.552-	1.581-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.217-	3.235-	0	3.438-	3.505-	3.573-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	227.500-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	978.900-	1.250.800-	0	1.000.000-	1.010.000-	1.020.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	404.100-	373.200-	0	420.000-	420.000-	420.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.550-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	248.000-	280.900-	0	256.000-	260.000-	264.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	423.728	176.688	0	404.293	389.784	375.274
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	423.728	176.688	0	404.293	389.784	375.274

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	30.929,13-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.929,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.929,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.929,13-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.929,13-	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:

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	10.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.843,04-	82.230-	14.163-	14.397-	14.525-	14.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.099,29-	64.120-	10.983-	11.163-	11.261-	11.495-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	865,75-	4.989-	934-	950-	959-	982-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.878,00-	13.120-	2.246-	2.284-	2.305-	2.344-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,49-	14.500-	27.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	85,68-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	52,28-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.643,53-	10.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.670,70-	96.760-	42.663-	37.397-	37.525-	37.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.670,70-	96.760-	42.663-	37.397-	37.525-	37.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.670,70-	96.760-	45.663-	40.397-	40.525-	40.822-

Erläuterungen:

- 42610000: Schulungen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.730-	42.663-	0	37.397-	37.525-	37.822-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	64.120-	10.983-	0	11.163-	11.261-	11.495-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.989-	934-	0	950-	959-	982-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	13.120-	2.246-	0	2.284-	2.305-	2.344-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	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	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	96.730-	42.663-	0	37.397-	37.525-	37.822-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	106.730-	52.663-	0	37.397-	37.525-	37.822-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	17.641,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	17.641,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.641,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.641,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.641,21-	10.000-	10.000-	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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	20.340,92-	22.386-	27.064-	27.748-	28.121-	28.964-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.634,62-	17.208-	20.786-	21.306-	21.589-	22.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.504,74-	1.621-	1.870-	1.919-	1.945-	2.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.201,56-	3.557-	4.403-	4.519-	4.582-	4.701-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.069,07-	85.800-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62,77-	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	267,86-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.131,87-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	70.606,57-	77.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,08-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,66-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418,42-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.031,07-	115.886-	113.564-	114.248-	114.621-	115.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.797,07-	105.886-	103.564-	104.248-	104.621-	105.464-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	63.362,23-	63.100-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.100-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
		91112510 ILV Personal	59.074,12-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	3.291,84-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	996,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.362,23-	63.100-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.159,30-	168.986-	174.164-	174.848-	175.221-	176.064-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.386-	113.564-	0	114.248-	114.621-	115.464-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	17.208-	20.786-	0	21.306-	21.589-	22.250-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.621-	1.870-	0	1.919-	1.945-	2.008-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.557-	4.403-	0	4.519-	4.582-	4.701-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	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	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	77.000-	70.500-	0	70.500-	70.500-	70.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	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	200-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	104.386-	103.564-	0	104.248-	104.621-	105.464-
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	114.386-	103.564-	0	104.248-	104.621-	105.464-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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:

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.067,69-	3.124-	6.376-	6.473-	6.526-	6.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.352,69-	2.398-	4.838-	4.909-	4.948-	5.023-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	219,91-	220-	396-	403-	407-	413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	495,09-	506-	1.137-	1.157-	1.168-	1.188-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,42-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,75-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.117,58-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	303,09-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,93-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.574,04-	9.124-	9.876-	9.973-	10.026-	10.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.574,04-	9.124-	9.876-	9.973-	10.026-	10.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.574,04-	9.124-	10.576-	10.673-	10.726-	10.829-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.124-	9.876-	0	9.973-	10.026-	10.129-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.398-	4.838-	0	4.909-	4.948-	5.023-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	220-	396-	0	403-	407-	413-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	506-	1.137-	0	1.157-	1.168-	1.188-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	4-	0	4-	4-	4-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.124-	9.876-	0	9.973-	10.026-	10.129-
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	9.124-	9.876-	0	9.973-	10.026-	10.129-

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:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH8
57
573007

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.234,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	17.273,23-	19.262-	20.688-	21.275-	21.595-	22.336-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.281,93-	14.810-	15.947-	16.396-	16.641-	17.227-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.284,83-	1.401-	1.474-	1.516-	1.538-	1.594-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.706,47-	3.050-	3.266-	3.362-	3.415-	3.513-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.583,65-	79.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62,77-	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	203,11-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.014,29-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	70.303,48-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,15-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,73-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418,42-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.457,03-	106.762-	103.688-	104.275-	104.595-	105.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.223,03-	96.762-	93.688-	94.275-	94.595-	95.336-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	62.274,51-	59.900-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.900-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
		91112510 ILV Personal	58.006,72-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	3.271,52-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	996,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.274,51-	59.900-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.497,54-	156.662-	162.388-	162.975-	163.295-	164.036-

Erläuterungen:

42210000: Unterhaltung Hütten, Stromverteiler u.a.

42410000: Strom- und Wasserkosten

42710000: Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf
Pandemiebedingte Mehrausgaben, Absperrungen/Sicherheitsdienst/Hygiene aller städtischen Feste und Veranstaltungen

43180000: beinhaltet den Zuschuss an die Gruppe Integration (Inklusion).

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Frühlingsfest und Sommertagszug
- Stadtfest
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.262-	103.688-	0	104.275-	104.595-	105.336-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	14.810-	15.947-	0	16.396-	16.641-	17.227-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.401-	1.474-	0	1.516-	1.538-	1.594-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.050-	3.266-	0	3.362-	3.415-	3.513-
	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-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	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	200-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	95.262-	93.688-	0	94.275-	94.595-	95.336-
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	105.262-	93.688-	0	94.275-	94.595-	95.336-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	21.507.192,90	18.588.200	19.125.950	19.277.550	19.887.420	20.548.810
		30110000 Grundsteuer A	11.727,78	11.700	11.700	10.800	10.800	10.800
		30120000 Grundsteuer B	1.912.768,28	1.890.000	1.890.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.082.485,57	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.342.547,50	9.611.700	9.212.400	9.281.900	9.845.450	10.440.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.159.668,58	1.055.770	1.066.350	1.059.000	1.083.000	1.107.000
		30310000 Vergnügungssteuer	256.424,19	200.000	160.000	180.000	180.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.186,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	685.085,00	716.730	683.200	718.550	740.870	763.210
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.392.562,30	9.854.060	7.205.790	7.559.480	6.492.170	6.048.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.562,30	9.854.060	7.205.790	7.559.480	6.492.170	6.048.010
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	870,06	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	870,06	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	583.233,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	390.400,22	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	192.833,60	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.483.859,08	28.822.360	26.711.840	27.217.130	26.759.690	26.976.920
14	-	Planmäßige Abschreibungen	995.885,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	266,85-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.518,60-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	994.099,95-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.677,48-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	423.707,47-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	674.970,01-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-
16	-	Transferaufwendungen	10.268.510,85-	11.243.110-	11.770.296-	12.907.420-	13.159.000-	13.878.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.063.080,86-	250.890-	1.308.570-	649.280-	608.700-	608.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.675.864,30-	4.972.940-	4.943.938-	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.529.565,69-	6.019.280-	5.517.788-	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	30.222,00-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.393.295,73-	12.295.280-	12.775.366-	13.861.250-	14.060.380-	14.725.020-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.090.563,35	16.527.080	13.936.474	13.355.880	12.699.310	12.251.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.090.563,35	16.527.080	13.936.474	13.355.880	12.699.310	12.251.900
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	17.090.563,35	16.527.080	13.936.474	13.355.880	12.699.310	12.251.900

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						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	28.822.360	26.711.840	0	27.217.130	26.759.690	26.976.920
	60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	10.800	10.800	10.800
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.611.700	9.212.400	0	9.281.900	9.845.450	10.440.500
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.055.770	1.066.350	0	1.059.000	1.083.000	1.107.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	160.000	0	180.000	180.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	716.730	683.200	0	718.550	740.870	763.210
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.854.060	7.205.790	0	7.559.480	6.492.170	6.048.010
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.295.280-	12.775.366-	0	13.861.250-	14.060.380-	14.725.020-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	250.890-	1.308.570-	0	649.280-	608.700-	608.700-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.972.940-	4.943.938-	0	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.019.280-	5.517.788-	0	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	411.470-	400.380-	0	386.980-	374.280-	361.270-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	640.700-	604.690-	0	566.850-	527.100-	485.330-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.527.080	13.936.474	0	13.355.880	12.699.310	12.251.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.526.980	13.936.374	0	13.355.780	12.699.210	12.251.800

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.507.192,90	18.588.200	19.125.950	19.277.550	19.887.420	20.548.810
		30110000 Grundsteuer A	11.727,78	11.700	11.700	10.800	10.800	10.800
		30120000 Grundsteuer B	1.912.768,28	1.890.000	1.890.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.082.485,57	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.342.547,50	9.611.700	9.212.400	9.281.900	9.845.450	10.440.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.159.668,58	1.055.770	1.066.350	1.059.000	1.083.000	1.107.000
		30310000 Vergnügungssteuer	256.424,19	200.000	160.000	180.000	180.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.186,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	685.085,00	716.730	683.200	718.550	740.870	763.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392.562,30	9.854.060	7.205.790	7.559.480	6.492.170	6.048.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.562,30	9.854.060	7.205.790	7.559.480	6.492.170	6.048.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.833,60	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	192.833,60	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.092.588,80	28.442.260	26.331.740	26.837.030	26.379.590	26.596.820
15	-	Abschreibungen	995.885,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	266,85-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	1.518,60-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	994.099,95-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.268.510,85-	11.243.110-	11.770.296-	12.907.420-	13.159.000-	13.878.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.063.080,86-	250.890-	1.308.570-	649.280-	608.700-	608.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.675.864,30-	4.972.940-	4.943.938-	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.529.565,69-	6.019.280-	5.517.788-	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30.222,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.294.618,25-	11.243.110-	11.770.296-	12.907.420-	13.159.000-	13.878.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.797.970,55	17.199.150	14.561.444	13.929.610	13.220.590	12.718.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.797.970,55	17.199.150	14.561.444	13.929.610	13.220.590	12.718.400

THH9

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	28.442.260	26.331.740	0	26.837.030	26.379.590	26.596.820
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	10.800	10.800	10.800
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.611.700	9.212.400	0	9.281.900	9.845.450	10.440.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.055.770	1.066.350	0	1.059.000	1.083.000	1.107.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	160.000	0	180.000	180.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	716.730	683.200	0	718.550	740.870	763.210
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.854.060	7.205.790	0	7.559.480	6.492.170	6.048.010
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.243.110-	11.770.296-	0	12.907.420-	13.159.000-	13.878.420-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	250.890-	1.308.570-	0	649.280-	608.700-	608.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.972.940-	4.943.938-	0	5.202.650-	5.732.230-	5.988.040-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.019.280-	5.517.788-	0	7.055.490-	6.818.070-	7.281.680-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	17.199.150	14.561.444	0	13.929.610	13.220.590	12.718.400
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	17.199.150	14.561.444	0	13.929.610	13.220.590	12.718.400

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	870,06	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	870,06	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.400,22	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	390.400,22	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.270,28	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.677,48-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	423.707,47-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	674.970,01-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.677,48-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.407,20-	672.070-	624.970-	573.730-	521.280-	466.500-
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	707.407,20-	672.070-	624.970-	573.730-	521.280-	466.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	380.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	0,00	1.052.170-	1.005.070-	0	953.830-	901.380-	846.600-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	411.470-	400.380-	0	386.980-	374.280-	361.270-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	640.700-	604.690-	0	566.850-	527.100-	485.330-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	672.070-	624.970-	0	573.730-	521.280-	466.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	672.170-	625.070-	0	573.830-	521.380-	466.600-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

IE612000001 Anteile (Beteiligung) am BGV

Finanzausgleich

Berechnung für 2021

auf der Grundlage der Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	25.090.560 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>16.486.180 EURO</u>	
ergibt Schlüsselzahl	8.604.380 EURO	
hiervon 70%		6.023.066 EURO

2. Kommunale Investitionsausschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag (115 %) 17.664 X 84,00 €		1.182.720 EURO
Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a)		7.205.786 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 504.909.568 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindegemeinschaftsschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

504.909.568 € X 0,0013531		683.193 EURO
---------------------------	--	--------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 6.808.333.613 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013531 ergibt einen Gemeindeanteil von		9.212.356 EURO
---	--	----------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.151.535. €, multipliziert mit 80 dividiert durch 100 ergibt Anteil der Gemeinde		921.228 EURO
---	--	--------------

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2020	15.356 Einwohner
Zwischensumme	15.356 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (5)	<u>4 Einwohner</u>
	15.360 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	11.359 x 195:325 =	6.815 EURO
Grundsteuer B	1.914.5232 x 185:340 =	1.041.725 EURO
Gewerbesteuer	7.053.971 x 290:345 =	5.929.425 EURO
Gewerbesteuer-Umlage	7.053.971 x 68,3:345 =	-1.308.562 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	6.808.333.613 x 0,0013531 =	9.212.356 EURO
Familienleistungsausgleich	504.909.568 x 0,0013531 =	683.193 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	1.151.535 x 80:100 =	<u>921.228 EURO</u>
Steuerkraftmesszahl		16.486.180 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl	16.486.180 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2019 (7.986.518 X 69,93 %)	5.584.972 EURO
Sockelgarantie	<u>749.708 EURO</u>
Steuerkraftsumme	22.071.152 EURO

4. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.598,30 X 15.360 **24.549.888 EURO**

Bedarfsmesszahl B

Flächenfaktor 370,93 = Kopfbetrag 35,2 * 15360 Einwohner **540.672 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B = 15.054.336 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 16.486.180 EURO
Sockelbetrag 0 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag = **0 EURO**

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	6.000.000 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (345 v.H.)	1.739.130 EURO
davon 64,0 v.H. ergibt die Gewerbesteuerumlage	1.308.562 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme
22,40 % X 22.701.152 € **4.943.938 EURO**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 22.701.152 EURO multipliziert
mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 25,00 v.H.

5.517.788 EURO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	19.077.460					
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 Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ****						
7	=	Voraussichtliche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		27.178.499	20.780.456	15.927.428	10.095.621	
8	+ /-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-5.914.930	-6.398.043	-4.853.028	-5.831.807	-6.382.553	
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	27.178.499	20.780.456	15.927.428	10.095.621	3.713.068	

10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *****	0	-1.102.500	-600.000	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	#NAME?	19.677.956	14.224.928	8.393.121	2.010.568

* 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 (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 AB. 3 GemO)

***** Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Investitionsprogramm (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IA4210000001	Darlehen Sportvereine	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009001	Umbau Rathausplatz	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IB3650015001	Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel	1.805.343,24	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IB4210000001	Baumaßnahme ASV	1.137,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5110000001	Baumaßnahmen	60.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5360000001	Breitbandausbau	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IB5410010003	Baumaßnahme Kreisverkehr Hauptstr.	556.292,18	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010004	Baumaßnahme Kreisverkehr (Planung)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5470000001	Baumaßnahmen Endhaltestelle	200.000,00	600.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1110001001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
IE1120000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	23.077,80	33.400,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IE1121000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1122000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1125000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.349,00	13.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
IE1126000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1132000001	Besch.von bewegl. AV Abgabewesen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	383,00	4.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000002	Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1222000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1223000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000004	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	14.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000005	Umrüstung Fahrzeuge Digitalfunk	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000006	Ersatz Einsatzleitfahrzeug	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
IE2110010001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	7.705,25	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
IE2110040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	7.352,13	5.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
IE2110060001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	15.397,01	10.000,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00
IE2110100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
IE2810040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	6.516,40	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE3650015002	Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel	38.975,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE424000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	10.350,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
IE4241001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTH	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4241002001	Beschaffung von bewegl. AV (RNH)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IE4241003001	Beschaffung von bewegl. AV (EKH)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IE4241004001	Beschaffung von bewegl. AV (CSSC)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IE5210000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	3.372,65	12.900,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IE5460000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTG	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460002001	Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460003001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5470000001	Beschaffung von bewegl. AV ÖPNV	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5530000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	6.563,99	30.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IE5710000001	Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbeleucht	17.641,21	10.000,00	10.000,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IV1133000001	Veräußer. v. Grundstücken, Grdst.manage.	0,00	-910.000,00	-910.000,00	0,00	0,00	0,00
IZ1120000001	Inv.Zusch. EDV	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1124041001	Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.	0,00	-396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1260000001	Inv.Zusch. Kreis Feuerwehr	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110010002	Investitionszuschuss DigitalPakt THS	0,00	0,00	-61.040,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110040002	Investitionszuschuss DigitalPakt HRS	0,00	0,00	-95.040,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110060002	Investitionszuschuss DigitalPakt DBG	0,00	0,00	-184.080,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110100002	Investitionszuschuss DigitalPakt FES	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650013002	Inv.Zusch. an Kirchengemeinden	0,00	42.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650015001	Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel	-122.531,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5110000001	Inv.Zusch. Land Sanierung	-40.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5210000002	Inv.Zusch. Bauamt	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5410010002	Inv.Zusch. Bund Kreisverkehr Hauptstr.	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5410010004	Inv.Zusch. Kreisverkehr Land	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5440010002	Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke	0,00	0,00	-237.300,00	0,00	0,00	0,00
IZ5470000001	Inv.Zusch. Fahrgastinfotafeln	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	2.613.925,81	4.396.560,00	2.559.740,00	1.140.600,00	1.120.600,00	1.100.600,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	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	2,00	2,00	
gehobener Dienst	A13Z§23H	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A11	3,26	0,00	0,00	0,00	1,77	1,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,47	0,73	0,00	0,00	1,73	1,73	
	A8	1,10	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	
Insgesamt A		10,82	0,73	0,00	0,00	10,33	10,06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	2,00				0,00	0,00	
	E12	0,00				0,76	0,76	
	E11	1,00				1,00	1,00	
	E10	5,50				3,50	3,50	
	E09C	3,77				1,77	1,77	
	E09B	8,00				10,00	8,50	
	E09A	8,35				8,40	9,40	
	E08	1,50				3,00	2,00	
	E07	8,15				8,15	7,15	
	E06	10,11				11,33	10,69	
	E05	16,79				16,79	15,79	
	E04	4,00				5,00	3,90	
	E03	4,19				3,19	3,19	
	E02UE	1,90				1,90	1,90	
	E02	8,93				9,06	8,01	
	E01	0,08				0,13	0,13	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77				0,77	0,77	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S08A	16,18				13,18	13,18	
	S04	3,28				3,28	3,28	
Insgesamt B I		106,50				103,21	96,92	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		117,32				113,54	106,98	

Stellenplan für das Jahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Geh. Dienst		Mittlerer Dienst			Summen der THs
				A14	A13Z§23	A13/G	A11	A9/M	Z A9/M	A8	
	kein TH gefunden						0,40				0,40
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00		1,00	0,30	1,86			0,49		4,65
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		0,25			0,80	0,73	1,22	0,61		3,61
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		0,25					0,04			0,29
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich		0,20					0,29			0,49
THH6	Teilhaushalt 6 Sport		0,10					0,18			0,28
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,20		0,70	0,20					1,10
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	3,26	0,73	1,73	1,10		10,82

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															Summen der THHs		
		E14	E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02		E01	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	1,50		3,35	0,77	5,85	4,29	1,05	0,15	7,55	3,91	9,80	4,00	3,35	1,00	6,43		46,30
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					1,55	0,30	1,00	0,15										10,55
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben										3,41			0,19					3,59
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur		0,30		0,05	1,00	0,50	1,51			1,50	3,79			0,90	0,64			10,19
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich				1,00	0,30			0,10			0,20		0,30		0,87			2,77
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					0,15		0,05				2,00							2,20
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,20		0,90		1,00	1,40	0,20	0,50	1,00	1,00		0,35		1,00			7,55
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen			1,00	0,20		0,35	0,10	0,10		0,30							0,08	2,12
	Insgesamt:	1,00	2,00	1,00	5,50	3,77	8,00	8,35	1,50	8,15	10,11	16,79	4,00	4,19	1,90	8,93	0,08		106,50

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summen der THHs
		S15	S13	S08A	S04	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung					
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben					
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur					
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich	0,77	1,00	16,18	3,28	21,23
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz					
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen					
	Insgesamt:	0,77	1,00	16,18	3,28	21,23

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	---------------

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Azubildende	VerwFA	TVöDA	2,00	2,00	2,00	
Praktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Sozial/Erziehg	Praktikantenve	1,00	1,00	1,00	
Versorgungsempfänger			10,00	9,00	9,00	
Insgesamt			14,00	13,00	13,00	

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

Angaben in EURO

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites			Zinssatz %	Schuldendienst für 2021		
				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	3.318.773	3.202.558	3,54	112.315	120.365	232.680
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	2.150.323	2.078.990	2,69	55.436	73.264	128.700
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	6.675.862	6.475.000	1,565	100.539	204.018	304.557
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	3.838.167	3.755.394	1,52	56.764	84.036	140.800
8.15	Deutsche Kreditbank DKB	2018	30	4.635.000	4.542.347	4.447.694	1,68	74.319	96.249	170.568
Gesamtsumme				22.695.000	20.525.472	19.959.636		399.373	577.932	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	19.960	19.381
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	19.960	19.381
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.927	11.180
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	31.887	30.561
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	2.383	2.172
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	22.343	21.553
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.927	11.180
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	34.270	32.733

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 2021 - 2024

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2021	19.959.637	11.926.765	2.382.811	34.269.213
Zugang	0	0	0	0
Abgang	577.934	746.273	210.835	1.535.042
Ende 2021	19.381.703	11.180.492	2.171.976	32.734.171
Zugang	0	0	0	0
Abgang	590.328	784.109	202.257	1.576.694
Ende 2022	18.791.375	10.396.383	1.969.719	31.157.477
Zugang	0	0	0	0
Abgang	603.027	823.863	203.117	1.630.007
Ende 2023	18.188.348	9.572.520	1.766.602	29.527.470
Zugang	0	0	0	0
Abgang	616.040	865.633	204.154	1.685.827
Ende 2024	17.572.308	8.706.887	1.562.448	27.841.643

Entwicklung der Ergebnisrücklage

Voraussichtl. Ergebnis 2015	ca.	19.419.100 €
Voraussichtl. Ergebnis 2016	ca.	-6.958.150 €
Voraussichtl. Ergebnis 2017	ca.	-13.370.500 €
Voraussichtl. Ergebnis 2018	ca.	2.644.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2019	ca.	1.578.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2020	ca.	3.328.000 €
Veranschlagtes Ergebnis 2021	ca.	-4.948.860 €
<hr/>		
Bestand Ende 2021	ca.	1.691.590 €
<hr/>		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	142,0	180,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien		
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	600,0	600,0
Rückstellungen gesamt	1844,5	780,0

Entwurf

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Eppelheim für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	2.177.840 EURO
davon im	
Erfolgsplan	1.659.000 EURO
Vermögensplan	518.840 EURO
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von	0 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 260.000 EURO

Eppelheim, den

.....
Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gliederung der „Gewinn- und Verlustrechnung“ aufgebaut. Er weist ein Volumen von 1.659.000 Euro auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 Euro/m³ ist mit einem geringen Jahresgewinn von 129.610 Euro zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist wie immer der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.650.000 Euro.

Da das Betriebsgebäude an die Stadt Eppelheim übertragen wurde entfallen die Ansätze die mit dem Gebäude in Bezug stehen.

Die Untersuchungskosten für das Wasser sind mit 6.000 veranschlagt und enthalten nur noch die Probeuntersuchungen im Ortsnetz.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen von 180.000 Euro wurde anhand des Bedarfs des Vorjahres geschätzt.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler in Höhe von 15.000 Euro entspricht dem Bedarf durch den eich-rechtlichen Turnuswechsel.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 213,170 Euro. Er ist aus den vollen Anlagewerten gerechnet und hängt letztlich auch von der weiteren Nutzung des Wasserwerkes ab.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 78.820 Euro aufzuwenden.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2021 mit 20.000 Euro für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatungskosten angesetzt.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt wurde mit 144.000 Euro angesetzt.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmereihaushalt zu überführen, so weit sie für das Wasserwerk tätig werden (Kasse, Kämmerei, Bauamt). Auch sie wurden in bisheriger Höhe beibehalten.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei 518.840 Euro.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Entnahme aus der Rückstellung für Ertragszuschüsse entfallen auf der Ausgabenseite 210.840 Euro.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes sind 2021 sind 300.000 Euro eingeplant. Für neue Hausanschlüsse sind insgesamt 7.000 Euro vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern sind 1.000 Euro geplant.

Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind 2021 nicht vorgesehen. Aufgrund des Jahresgewinns und der geringen Investitionen müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

Bei planmäßigem Verlauf wird der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich bei 2.171.976 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 141,40 Euro je Einwohner.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	1. Umsatzerlöse						
33210010	Verkauf von Trinkwasser	1.654.551	1.632.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
33210030	Installationsarbeiten für Dritte	9.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	700	0	0	0	0
34110000	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
	2. Andere akt. Eigenleistungen						
37111000	Aktivierete Gemeinkostenzuschläge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
35910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	0					
37210000	Erlöse aus Anlageabgängen	0	786.850	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge	1.663.614	2.428.550	1.659.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
	4. Materialaufwand						
42410000	Strombezugskosten	0	2.000	0	0	0	0
42710010	Fremdwasserbezug	885.474	780.000	820.000	830.000	840.000	850.000
42410010	Heizkosten Gebäude	0	3.000	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
42410020	Treibstoffe Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0
42110010	Betriebsgebäude	0	20.000	0	0	0	0
42210020	Unterh. Sonst. Bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
42110020	Förderanlagen	59.648	70.000	0	0	0	0
42110030	Wasseraufbereitungsanlage	0	0	0	0	0	0
42110040	Notwasserversorgungsanlage	0	0	0	0	0	0
42110050	Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
42120000	Versorgungsleitungen	255.034	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
42210010	Unterhaltung Wasserzähler	11.646	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910010	Untersuchungskosten Wasser	5.735	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44570010	Betriebsführungsentgelt	140.000	143.000	144.000	146.000	146.000	149.000
42910020	Erstellen Netzpläne	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520020	Erstattungen an den Bauhof	0	5.000	0	0	0	0
	5. Personalaufwand						
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	6. Abschreibungen auf Anl.vermögen						
47110000	Abschreibungen	0	1.021.850	213.170	192.450	190.000	187.000
	7. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
44420010	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
44420020	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0	0
42310000	Mieten, Pachten	0	450	0	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.700	0	0	0	0
44430000	Versicherungen	7.049	5.000	2.900	3.000	3.100	3.200
44310010	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
44310030	Kosten für Verbrauchsabrechnung	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310020	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
44290010	Prüfungs- und Beratungskosten	4.250	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44290020	Monitoring Energiecontrolling	0	0	0	0	0	0
44520010	Verwaltungskostenbeiträge	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	150	0	0	0	0
53200000	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45170000	Zinsen für Fremdkredite	90.134	84.580	78.820	78.820	72.860	66.760
45120000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern						
42470000	Grundsteuer	0	1.810	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen	1.503.370	2.429.540	1.529.390	1.530.770	1.532.460	1.536.460

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	Zwischensumme Erträge	0	2.428.550	1.659.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
	Zwischensumme Aufwendungen	0	2.429.540	1.529.390	1.530.770	1.532.460	1.536.460
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-990	129.610	128.230	126.540	122.540

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	1. Abschreibungen	0	1.021.850	213.170	192.450	190.000	187.000
	2. Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	4. Erlöse aus Vermögensveräußer.	0	0	0	0	0	0
	5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	67.860	0	0	0
	6. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	106.700	106.700	0	0	0
	7. Jahresgewinn	0	0	129.610	128.230	126.540	122.540
	Summe Einzahlungen	0	1.130.050	518.840	322.180	318.040	311.040

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	1. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
	2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
	3. Wasseraufbereitungsanlage	0	0	0	0	0	0
	4. Schalt- und Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	5. Notwasserversorgungsanlage	0	0	0	0	0	0
	6. Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
	7. Erweiterung des Ortsnetzes	0	0	300.000	0	0	0
	8. Neue Hausanschlüsse	0	10.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	9. Anschaffung von Messgeräten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
	11. Auflösung von Ertragszuschüssen	0	700	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	12. Deckungslücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	13. Zuführung an Rücklagen	0	910.640	0	111.920	108.920	100.886
	14. Tilgung von Darlehen	0	205.720	210.840	202.260	203.120	204.154
	15. Jahresverlust	0	990	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	1.130.050	518.840	322.180	318.040	311.040