

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	24
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	28
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	37
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	131
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	182
Teilhaushalt 4 Kultur	223
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	254
Teilhaushalt 6 Sport	310
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	347
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	424
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	465
Berechnung Finanzausgleich	475
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	478
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	480
Stellenplan 2022	483
Schuldendienst Kernhaushalt	490
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	492
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	493
Entwicklung der Ergebnsrücklage	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	495
Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit	496
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	497

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.206.332
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	46.060.621
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.854.289
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.854.289
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	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.854.289

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.420.542
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.707.491
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.286.949
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.161.960
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.023.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-861.940
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.148.889

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.374.437
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.374.437
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.523.326

§ 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 | 380 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....
Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 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 30.06.2021	15.223 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
Reske, Claus	Lehrer	SPD
Fießler, Horst	Landwirtschaftsmeister	CDU
Geschwill, Jürgen	Betriebsrat	SPD
Gramm, Martin	Diplom-Sozialarbeiter	GRÜNE
Grau-Bojunga, Claudia	Reformhausfachberaterin	GRÜNE
Maier, Franz	Metzgermeister	ELI
Mauss, Hubertus	Dipl.Ing. Landsch.-u. Freiraumplan.	GRÜNE
Moreira da Silva, Isabel	Diplom-Übersetzerin	GRÜNE
Niebel, Rabea	Polizeibeamtin	CDU
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 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 den 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).

Rückblick auf das Planjahr 2021

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

Im Ergebnishaushalt:

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

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 4.948.860 Euro

Im Finanzhaushalt:

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

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

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

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die in 2021 reduzierten Haushaltsansätze vollständig ausgeschöpft mögliche Überschreitungen der Ansätze können im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen gedeckt werden. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit rd. 150.000 Euro, bei den EDV-Kosten und dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 300.000 Euro und den Umlagen an Land und Kreis von insgesamt rund 180.000 Euro.

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

Die Liquidität wird voraussichtlich um rund 1,5 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse und Grundstücksverkäufe (Einnahmen) von rd. 1,5 Mio. Euro geplant. Vereinnahmt wurden letztendlich rd. 420.000 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt rd. 2,67 Mio. Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von rund 1,6 Mio. Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei beim Grundstückserwerb mit rd. 1,86 Mio. Euro.

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

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

Ausblick auf das Planjahr 2022

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 43.206.332 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 46.060.621 Euro gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 2.854.289 Euro ergibt. Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 5,46 Mio. gestiegen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um 3.373 Mio. gestiegen. Dabei konnten die Erhöhungen auf der Aufwandsseite insbesondere durch Mehrerträge durch die Gewerbesteuer in Höhe von 2.500.000 Euro, sowie die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 600.000 Euro abgemildert werden. Auch die Erträge der Grundsteuer B steigen um rund 507.000 Euro an. Die Schlüsselzuweisungen vom Land bleiben nahezu unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um rund 410.000 Euro. Auf der Aufwandsseite sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 192.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, die Personalkosten steigen um rund 308.000 Euro. Nicht zuletzt steigen die Transferaufwendungen um weitere 2.628 Mio. Euro.

Der Fehlbetrag von 2.854.289 Euro kann vollständig durch die noch vorhandene Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Zum Jahresende ist ausreichend Liquidität vorhanden, auch wenn alle Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden.

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

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

lfd · Nr ·	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.513.755
	30110000 Grundsteuer A	16.000
	30120000 Grundsteuer B	2.397.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.622.450
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	963.711
	30310000 Vergnügungssteuer	160.000
	30320000 Hundesteuer	65.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	739.294
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.682.687
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.144.327

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.880
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.738.180
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	485.900
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.185.790
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.088.850
	31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	93.940
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.138.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	179.850
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.574.500
	33210001 Benutzungsgebühren Dritter	100.150
	33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	284.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899.000
	34110000 Mieten und Pachten	811.750
	34210000 Erträge aus Verkauf	81.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.350
	34810000 Erstattungen vom Land	99.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.850
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.576.650
	35110000 Konzessionsabgaben	480.000
	35610000 Bußgelder	400.000

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	75.000
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.650
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	43.206.332
12	Personalaufwendungen	7.681.208-
	40110000 Beamte	721.101-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.102.292-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.033-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	475.198-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.076.995-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	42.590-
13	Versorgungsaufwendungen	262.920-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	184.046-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	78.874-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.690-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	530.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	933.750-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	636.600-
	42310000 Mieten und Pachten	405.820-
	42320000 Leasing	9.120-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.277.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	157.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	813.900-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	10.000-

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	89.200-
	42750000 Lernmittel	161.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	11.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	131.600-
15	Abschreibungen	3.352.930-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.352.930-
	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	1.053.830-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	386.980-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	566.850-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100.000-
17	Transferaufwendungen	21.049.218-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.262.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.397.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	782.895-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.380.154-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.069-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	340.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352.825-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	496.455-
	44296000 Verfügungsmittel	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	281.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.250-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.170-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.423.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.053.000-

lfd · Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.519.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.060.621-
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.854.289-

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2021 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 3.523.326 Euro aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.420.542 Euro
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.707.491 Euro
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.286.949 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.960 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.023.900 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-861.940 Euro

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.374.437 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.374.437 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 2022:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	100.000 Euro
Beschaffung von Fahrzeugen (IE1125000002)	160.000 Euro

Fortsetzung Sanierung Mitte IV (IB5110000001)	75.000 Euro
Umbau Endhaltestelle HSB (IB5470000001)	516.000 Euro
Ausbau Glasfasernetz (IB541001008)	100.000 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 2022 bei 29.187.758 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.917,34Euro/Einwohner.

Verpflichtungsermächtigungen 2022:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2022 neben den investiven Ansätzen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

Ziele

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

Schulden in 15 Jahren halbieren

Erhaltung, Ausbau und Vernetzung einer aktiven Bürgerschaft

Bildungsgerechtigkeit verbessern

Qualitativ hochwertiges Wohnen, welches den gesellschaftlichen Entwicklungen entspricht

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

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

Allgemeines

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

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

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

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt als ordentlicher Aufwand dargestellt. Ganz im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt, müssen sie voll erwirtschaftet werden, da es sich um Betriebsaufwand handelt, ohne Gegenbuchung. Dies trägt dem Gedanken des

Ressourcenverbrauchskonzeptes und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, dies bedeutet aber auch, dass mit jeder neuen Investition der zu erwirtschaftende Aufwand wächst.

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

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

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

Die kalkulatorischen Kosten (Anlagekapitalverzinsung) werden nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt, da sie nur Kalkulationszwecken dienen. Die Kapitalverzinsung wird nach der Restbuchwertmethode ermittelt: $(\text{Restbuchwert Anlage} - \text{Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse}) \times \text{Kalkulationszinssatz}$. Der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,5 %.

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

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

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

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

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

Finanzplanung:

Der Ergebnishaushalt 2022 erwirtschaftet ein Minus von 2.854.289 Euro, welches aus momentaner Sicht in vollem Umfang durch die vorhandene Ergebnismrücklage gedeckt werden kann. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 weisen allerdings jährlich einen Überschuss aus: 2023 = 462.640 Euro, 2024 = 1.381.224 Euro und 2025 = 541.098 Euro. Ende 2022 steht voraussichtlich eine Ergebnismrücklage von rund 15.195.711 Euro zur Verfügung. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission Früchte trägt. Gerade deshalb sollten weiterhin und explizit auf der Aufwandsseite Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen zu vermindern und so die Ergebnishaushalte zu

verbessern und Fehlbeträge zu minimieren.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms stark zurückgehende Werte in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025. 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.

Auch 2022 ist ein Lichtblick des Haushaltes die stark verbesserte Liquiditätslage am Ende des Betrachtungszeitraumes, so ist die Liquidität über den gesamten Finanzplanungszeitraum gewährleistet. Ende 2025 wird dadurch auch die Mindestliquidität von rund 800.000 Euro nicht unterschritten, sondern es stehen voraussichtlich noch rund 28 Mio. liquide Mittel zur Verfügung. In gesamten Betrachtungszeitraum können die vorgesehenen Investitionen ohne neue Darlehensaufnahme finanziert werden. Dies unterstützt maßgeblich dabei das Ziel die Schulden innerhalb von 15 Jahren zu halbieren. Zusammen mit den bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 24.740.303 Euro liegen. Dies entspräche dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.625,19 Euro je Einwohner. Grundvoraussetzung für die Schuldensenkung und damit der o.g. Erreichung des strategischen Ziels der Schuldenhalbierung ist strikte und vor allem dauerhafte Haushaltsdisziplin sowohl des Gemeinderats als auch der Verwaltung.

Trotz der verbesserten Lage ist es nach wie vor geboten, alle Neuinvestitionen auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen und das bestehende Immobilienvermögen in einem guten Zustand (Substanzerhalt) zu halten. In der Haushaltsstrukturkommission muss weiterhin gezielt und fokussiert an der Stabilisierung des städtischen Haushaltes gearbeitet werden.

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

Eppelheim, im Januar 2022

Büssecker,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.857.660,82	19.125.950	22.513.755	22.811.204	23.435.073	24.013.810
		30110000 Grundsteuer A	10.248,26	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	1.925.490,99	1.890.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.662.686,58	6.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.653.947,28	9.212.400	9.622.450	9.824.414	10.389.262	10.931.779
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.364,88	1.066.350	963.711	991.348	1.010.961	1.028.791
		30310000 Vergnügungssteuer	206.605,83	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.732,25	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.437,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.466,00	683.200	739.294	767.142	806.550	824.940
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	1.408.680,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.711.499,72	12.390.870	12.682.687	13.606.214	13.505.175	12.978.744
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.474.537,70	7.205.790	7.144.327	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	313.430,45	309.880	309.880	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.488.569,51	4.347.900	4.738.180	4.719.480	4.703.330	4.703.330
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	378.276,92	518.800	485.900	635.900	655.900	655.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.085,14	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	390.450	1.185.790	1.185.790	1.185.790	1.185.790
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	293.510	1.088.850	1.088.850	1.088.850	1.088.850
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	93.940	93.940	93.940	93.940	93.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.832.738,77	3.934.650	4.138.500	4.151.500	4.214.500	4.239.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	144.185,69	178.550	179.850	179.850	179.850	179.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.479.021,64	3.432.000	3.574.500	3.567.500	3.610.500	3.615.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	54.848,21	45.000	100.150	120.150	140.150	160.150

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	154.683,23	279.100	284.000	284.000	284.000	284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.891,68	862.700	899.000	895.000	895.000	895.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.331.002,25	775.350	811.750	811.750	811.750	812.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.846,16	81.150	81.150	81.150	81.150	81.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.043,27	6.200	6.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.868,43	254.850	209.350	164.050	119.850	119.850
		34810000 Erstattungen vom Land	99.433,60	129.000	99.500	54.200	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.549,75	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	715,81	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.169,27	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	746,84	700	600	600	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79,74	200	100	100	100	100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	667,10	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830.899,47	778.400	1.576.650	976.650	976.650	976.650
		35110000 Konzessionsabgaben	402.805,13	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35610000 Bußgelder	268.510,42	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	98.394,48	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.410,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.779,44	28.400	21.650	21.650	21.650	21.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	44.773.305,73	37.738.570	43.206.332	43.791.008	44.332.638	44.410.444
12	-	Personalaufwendungen	6.746.460,96-	7.373.650-	7.681.208-	7.810.831-	7.776.582-	7.691.240-
		40110000 Beamte	694.061,62-	710.846-	721.101-	678.723-	679.523-	680.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.227.037,44-	4.900.376-	5.102.292-	5.269.969-	5.248.618-	5.187.155-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500.992,85-	248.857-	263.033-	235.710-	235.710-	235.710-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	392.816,37-	448.975-	475.198-	486.435-	482.435-	472.675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	883.545,63-	1.029.530-	1.076.995-	1.100.508-	1.090.819-	1.075.911-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.007,05-	35.066-	42.590-	39.486-	39.478-	39.468-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	264.372-	262.920-	250.627-	250.627-	250.628-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	190.551-	184.046-	171.753-	171.753-	171.754-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	73.821-	78.874-	78.874-	78.874-	78.874-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.279,87-	5.499.602-	5.307.690-	4.605.700-	4.747.460-	4.770.560-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.551.135,75-	904.500-	530.500-	502.500-	661.500-	681.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.383,33-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.167.046,95-	594.000-	933.750-	742.250-	740.250-	745.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.535,13-	114.750-	78.450-	71.950-	67.150-	67.150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226.496,18-	691.932-	636.600-	195.700-	199.200-	198.300-
	42310000 Mieten und Pachten	357.141,72-	428.600-	405.820-	405.570-	398.570-	398.570-
	42320000 Leasing	7.864,93-	9.120-	9.120-	9.330-	9.540-	9.540-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.328.243,56-	1.062.050-	1.277.100-	1.262.100-	1.262.100-	1.262.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.366,99-	63.000-	61.500-	58.800-	56.500-	56.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	114.399,04-	201.950-	157.500-	154.000-	150.500-	150.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	752.183,28-	984.300-	813.900-	800.400-	799.000-	799.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	11.016,02-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.178,72-	87.500-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
	42750000 Lernmittel	170.016,81-	189.000-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.931,82-	22.950-	11.650-	11.450-	11.500-	11.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.339,64-	130.950-	131.600-	131.450-	131.450-	131.450-
15 -	Abschreibungen	204.999,27-	2.825.020-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.825.020-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	91,52-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.955,52-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	91.550,38-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	107.401,85-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130.677,83-	1.085.070-	1.053.830-	1.001.380-	946.600-	889.380-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411.469,09-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-	347.940-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	640.697,32-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-	441.440-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	78.511,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17 -	Transferaufwendungen	18.297.797,18-	18.421.096-	21.049.218-	19.345.075-	18.938.140-	19.939.484-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.039.352,48-	1.287.800-	1.262.000-	1.262.000-	1.262.000-	1.262.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.735.716,33-	4.989.200-	5.397.900-	5.358.900-	5.358.900-	5.358.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	588.848,47-	1.308.570-	782.895-	782.895-	782.895-	782.895-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.573.613,40-	4.943.938-	6.380.154-	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.020.375,97-	5.517.788-	6.886.069-	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	338.890,53-	373.200-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367.292,60-	7.218.620-	7.352.825-	6.961.825-	6.939.075-	6.975.125-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.581,19-	101.400-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	424.578,31-	533.420-	496.455-	324.505-	256.205-	256.205-
	44296000 Verfügungsmittel	3.031,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	218.425,45-	316.700-	281.550-	256.950-	266.450-	266.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.053,21-	7.500-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	340.347,92-	260.200-	261.170-	261.720-	263.770-	263.820-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	746.289,35-	1.092.000-	1.423.000-	1.388.000-	1.388.000-	1.388.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	195.517,87-	280.900-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.960.249,08-	2.035.800-	2.053.000-	1.893.000-	1.927.000-	1.963.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.369.902,35-	2.586.500-	2.519.200-	2.519.200-	2.519.200-	2.519.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	34.289,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2,06-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	38.638.507,71-	42.687.430-	46.060.621-	43.328.368-	42.951.414-	43.869.346-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.134.798,02	4.948.860-	2.854.289-	462.640	1.381.224	541.098
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.134.798,02	4.948.860-	2.854.289-	462.640	1.381.224	541.098

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.125.950	22.513.755	0	22.811.204	23.435.073	24.013.810
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	2.397.000	0	2.397.000	2.397.000	2.397.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.212.400	9.622.450	0	9.824.414	10.389.262	10.931.779
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.066.350	963.711	0	991.348	1.010.961	1.028.791
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	683.200	739.294	0	767.142	806.550	824.940
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.390.870	12.682.687	0	13.606.214	13.505.175	12.978.744
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.205.790	7.144.327	0	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.347.900	4.738.180	0	4.719.480	4.703.330	4.703.330
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	518.800	485.900	0	635.900	655.900	655.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.934.650	4.138.500	0	4.151.500	4.214.500	4.239.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	178.550	179.850	0	179.850	179.850	179.850
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.477.000	3.674.650	0	3.687.650	3.750.650	3.775.650
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	279.100	284.000	0	284.000	284.000	284.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	862.700	899.000	0	895.000	895.000	895.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	775.350	811.750	0	811.750	811.750	812.250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	81.150	81.150	0	81.150	81.150	81.150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.850	209.350	0	164.050	119.850	119.850
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	129.000	99.500	0	54.200	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	33.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	600	0	600	600	600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	100	0	100	100	100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	778.400	976.650	0	976.650	976.650	976.650
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		65610000 Bußgelder	0,00	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400	21.650	0	21.650	21.650	21.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.348.120	41.420.542	0	42.605.218	43.146.848	43.224.654
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.373.650-	7.681.208-	0	7.810.831-	7.776.582-	7.691.240-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	710.846-	721.101-	0	678.723-	679.523-	680.321-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.900.376-	5.102.292-	0	5.269.969-	5.248.618-	5.187.155-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	248.857-	263.033-	0	235.710-	235.710-	235.710-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	448.975-	475.198-	0	486.435-	482.435-	472.675-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.029.530-	1.076.995-	0	1.100.508-	1.090.819-	1.075.911-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	35.066-	42.590-	0	39.486-	39.478-	39.468-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	264.372-	262.920-	0	250.627-	250.627-	250.628-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	190.551-	184.046-	0	171.753-	171.753-	171.754-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	73.821-	78.874-	0	78.874-	78.874-	78.874-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.499.602-	5.307.690-	0	4.605.700-	4.747.460-	4.770.560-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	904.500-	530.500-	0	502.500-	661.500-	681.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	594.000-	933.750-	0	742.250-	740.250-	745.250-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	114.750-	78.450-	0	71.950-	67.150-	67.150-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	691.932-	636.600-	0	195.700-	199.200-	198.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	428.600-	405.820-	0	405.570-	398.570-	398.570-
		72320000 Leasing	0,00	9.120-	9.120-	0	9.330-	9.540-	9.540-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.062.050-	1.277.100-	0	1.262.100-	1.262.100-	1.262.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	63.000-	61.500-	0	58.800-	56.500-	56.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	201.950-	157.500-	0	154.000-	150.500-	150.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	984.300-	813.900-	0	800.400-	799.000-	799.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	87.500-	89.200-	0	89.200-	89.200-	89.200-
		72750000 Lernmittel	0,00	189.000-	161.000-	0	161.000-	161.000-	161.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	22.950-	11.650-	0	11.450-	11.500-	11.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	130.950-	131.600-	0	131.450-	131.450-	131.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.085.070-	1.053.830-	0	1.001.380-	946.600-	889.380-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	400.380-	386.980-	0	374.280-	361.270-	347.940-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl. Ber.	0,00	604.690-	566.850-	0	527.100-	485.330-	441.440-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	18.421.096	21.049.218	0	19.345.075	18.938.140	19.939.484
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	200-	0	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.287.800-	1.262.000-	0	1.262.000-	1.262.000-	1.262.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.989.200-	5.397.900-	0	5.358.900-	5.358.900-	5.358.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.308.570-	782.895-	0	782.895-	782.895-	782.895-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.943.938-	6.380.154-	0	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	5.517.788-	6.886.069-	0	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	373.200-	340.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.218.420-	7.352.625-	0	6.961.625-	6.938.875-	6.974.925-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	101.400-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	533.420-	496.455-	0	324.505-	256.205-	256.205-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	316.700-	281.550-	0	256.950-	266.450-	266.450-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.500-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	260.200-	261.170-	0	261.720-	263.770-	263.820-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.092.000-	1.423.000-	0	1.388.000-	1.388.000-	1.388.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	280.900-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.035.800-	2.053.000-	0	1.893.000-	1.927.000-	1.963.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.586.500-	2.519.200-	0	2.519.200-	2.519.200-	2.519.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.862.210	42.707.491	0	39.975.238	39.598.284	40.516.216
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.514.090-	1.286.949-	0	2.629.980	3.548.564	2.708.438
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	578.260	1.160.960	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	578.260	1.160.960	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.260	1.161.960	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.007.300-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.007.300-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000-	926.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	115.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	925.000-	651.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	935.200-	966.600-	0	75.000-	50.000-	50.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	935.200-	966.600-	0	75.000-	50.000-	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilssr.	0,00	100-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.400-	31.300-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	30.400-	31.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.048.000-	2.023.900-	0	675.000-	550.000-	550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.559.740-	861.940-	0	675.000-	550.000-	550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.073.830-	2.148.889-	0	1.954.980	2.998.564	2.158.438
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.324.213-	1.374.437-	0	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.324.213-	1.374.437-	0	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.324.213-	1.374.437-	0	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	6.398.043-	3.523.326-	0	528.091	1.516.892	619.545

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	310.448-	15.700-	0	79.200-	0	15.300-	0	420.648-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	21.936-	10.800-	0	2.000-	0	5.900-	0	40.636-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	174.001-	2.500-	0	31.000-	0	10.900-	0	218.401-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	37.085-	5.000-	0	6.000-	0	2.100-	0	50.185-
111406	Repräsentation	0	0	3.086-	65.500-	0	0	0	7.500-	0	76.086-
1120	EDV	3.150	0	222.878-	136.000-	0	131.300-	0	16.200-	0	503.228-
1121	Personalwesen	0	0	224.704-	51.000-	0	48.100-	367.500	18.300-	0	25.396
1122	Finanzverwaltung	2.100	76.300	304.331-	54.450-	9.600-	109.600-	0	26.000-	0	425.581-
1124	Gebäudemanagement	502.450	0	457.102-	1.581.800-	0	188.350-	1.617.900	245.000-	15.460-	367.362-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	50.914-	163.400-	0	1.712.400-	1.922.700	4.300-	0	8.314-
1125	Bauhof	0	1.000	971.571-	53.300-	0	4.500-	1.116.171	93.100-	53.160-	58.460-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	526.168-	77.920-	0	129.500-	0	36.800-	0	770.388-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	128.738-	1.500-	0	51.450-	0	8.800-	0	190.488-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	88.381-	51.500-	0	1.500-	0	6.000-	0	147.381-
1132	Abgabenwesen	50	0	134.859-	20.000-	0	5.400-	0	5.700-	0	165.909-
1133	Grundstücksmanagement	278.610	0	53.477-	5.000-	0	58.000-	0	2.800-	100.120-	59.213
	THH1 Allgemeine Verwaltung	786.360	77.300	3.709.680-	2.494.120-	9.600-	2.571.300-	5.024.271	504.700-	168.740-	3.570.209-
1210	Statistik und Wahlen	4.400	0	23.670-	0	0	0	0	14.300-	0	33.570-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	147.000	0	139.325-	58.000-	8.000-	2.810-	0	9.900-	0	71.035-
1221	Verkehrswesen	45.000	403.500	284.896-	96.400-	0	9.220-	0	24.400-	0	33.584
1222	Einwohnerwesen	121.150	0	321.817-	52.500-	0	76.150-	0	28.135-	0	357.452-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	100.329-	4.700-	0	3.120-	0	9.200-	0	98.449-
1224	Komm. Grundbuchwesen	4.000	0	34.246-	1.500-	0	600-	0	2.200-	0	34.546-
1225	Sozialversicherung	0	0	25.082-	200-	0	0	0	1.100-	0	26.382-
1260	Brandschutz	21.500	0	13.483-	129.100-	2.000-	142.000-	0	51.250-	0	316.333-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	10.000-	0	50.000-	0	129.600-	0	189.600-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	361.950	403.500	942.848-	352.400-	10.000-	283.900-	0	270.085-	0	1.093.783-
211001	Theodor-Heuss-Schule	211.230	250	56.940-	88.500-	0	377.400-	0	275.300-	0	586.660-
211004	Humboldt-Realschule	637.880	5.000	45.737-	200.000-	0	217.000-	0	368.300-	0	188.157-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	805.320	1.000	97.593-	200.000-	0	287.700-	0	406.800-	0	185.773-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	626.980	500	59.613-	180.700-	200-	484.700-	0	526.450-	0	624.183-
	THH3 Schulträgeraufgaben	2.287.910	6.750	262.451-	669.200-	200-	1.373.300-	0	1.576.850-	0	1.587.341-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	1.500-	0	0	0	2.000-	0	3.500-
2521	Archiv	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.500-	120.000-	0	0	0	0	121.500-
2720	Bibliothek	27.900	2.500	271.561-	43.750-	0	21.600-	0	74.300-	0	380.811-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	51.882-	8.500-	70.000-	2.250-	0	4.500-	0	136.972-

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	262.000	0	221.096-	57.500-	0	163.000-	0	381.800-	6.560-	567.956-
	THH4 Kultur	290.060	2.500	544.540-	118.750-	190.000-	186.850-	0	462.600-	6.560-	1.216.740-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	412.350	0	109.743-	312.300-	0	103.500-	0	21.915-	0	135.108-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	12.100-	10.000-	100-	0	0	0	22.200-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.567-	0	800-	0	0	0	0	3.367-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	16.340-	0	10.000-	250-	0	1.100-	0	27.690-
362002	Jugendsozialarbeit	97.600	0	2.567-	0	0	225.000-	0	200-	0	130.167-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200	0	2.567-	0	0	126.530-	0	6.700-	0	134.597-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	6.000-	280-	0	0	0	6.280-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	3.925-	0	22.500-	0	0	200-	0	26.625-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	3.650.050	0	1.446.169-	62.500-	4.996.000-	1.834.870-	0	258.850-	175.310-	5.123.649-
	THH5 Sozialbereich	4.161.200	0	1.583.879-	386.900-	5.045.300-	2.290.530-	0	288.965-	175.310-	5.609.684-
4210	Förderung des Sports	40.930	100	5.135-	20.500-	135.500-	7.000-	0	500-	0	127.605-
4240	Bäder	30.000	100	79.173-	10.450-	0	263.000-	0	272.500-	85.580-	680.603-
4241	Sportstätten	118.350	0	71.349-	39.350-	0	283.650-	24.070	667.900-	358.390-	1.278.219-
	THH6 Sport	189.280	200	155.657-	70.300-	135.500-	553.650-	24.070	940.900-	443.970-	2.086.427-
511006	Verkehrsplanung	0	0	50.289-	0	0	20.500-	0	1.100-	0	71.889-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	1.000-	0	15.000-	0	0	0	16.000-
511110	Gutachterausschuss	0	0	20.833-	0	0	22.200-	0	0	0	43.033-

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
5210	Bauordnung	1.220	0	169.225-	13.250-	0	17.500-	0	15.500-	0	214.255-
541001	Gemeindestraßen	652.600	2.000	29.560-	624.250-	0	1.381.750-	0	512.600-	0	1.893.560-
542001	Kreisstraßen	11.250	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	13.750-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	0	0	0	0	16.620
5460	Parkierungseinrichtungen	39.820	0	0	3.600-	0	1.550-	0	19.000-	34.170-	18.500-
5470	ÖPNV	420.000	0	22.411-	11.500-	0	1.342.000-	0	1.300-	0	957.211-
5510	Öffentliches Grün	15.950	0	47.508-	123.420-	0	18.610-	0	510.471-	0	684.059-
5530	Bestattungswesen	285.700	0	203.462-	11.000-	0	87.250-	0	106.900-	38.990-	161.902-
5540	Naturschutz	0	0	32.972-	8.650-	0	875-	0	36.400-	0	78.897-
5610	Umweltschutz	0	0	6.594-	650-	0	28.550-	0	600-	0	36.394-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	1.467.890	2.000	683.411-	827.320-	12.000-	3.068.285-	0	1.288.371-	73.160-	4.482.657-
5350	Energiegewinnung	70.000	0	0	29.000-	0	13.800-	0	0	20.760-	6.440
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	20.000-	0	40-	0	2.100-	0	22.140-
5380	Abwasserbeseitigung	2.356.350	0	21.753-	258.500-	1.590.000-	461.900-	350.000	25.200-	257.840-	91.157
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	13.229-	26.700-	0	700-	0	5.600-	0	46.229-
573006	Wochenmärkte	0	0	5.951-	4.000-	0	0	0	2.800-	0	12.751-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	5.000	20.729-	50.500-	7.500-	1.000-	0	6.100-	0	80.829-
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.426.350	5.000	61.663-	388.700-	1.597.500-	477.940-	350.000	41.800-	278.600-	64.853-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7.144.327	23.113.755	0	0	14.049.118-	0	0	0	0	16.208.964
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	480.000	0	0	0	953.830-	0	0	0	473.830-
	THH9 Finanzwirtschaft	7.144.327	23.593.755	0	0	14.049.118-	953.830-	0	0	0	15.735.134
	Gesamtsumme	19.115.327	24.091.005	7.944.128-	5.307.690-	21.049.218-	11.759.585-	5.398.341	5.374.271-	1.146.340-	3.976.559-

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	405.148-	0	2.500-	407.648-	0	0	407.648-	0
1111	Kommunale Willensbildung	34.736-	0	0	34.736-	0	0	34.736-	0
1112	Steuerungsunterstützung	207.501-	0	0	207.501-	0	0	207.501-	0
1114	Zentrale Funktionen	48.085-	0	0	48.085-	0	0	48.085-	0
111406	Repräsentation	68.586-	0	0	68.586-	0	0	68.586-	0
1120	EDV	462.378-	0	20.000-	482.378-	0	0	482.378-	0
1121	Personalwesen	321.704-	0	1.000-	322.704-	0	0	322.704-	0
1122	Finanzverwaltung	397.481-	0	4.000-	401.481-	0	0	401.481-	0
1124	Gebäudemanagement	1.578.002-	0	40.000-	1.618.002-	0	0	1.618.002-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	1.926.714-	0	0	1.926.714-	0	0	1.926.714-	0
1125	Bauhof	1.028.371-	0	162.000-	1.190.371-	0	0	1.190.371-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	732.188-	0	10.000-	742.188-	0	0	742.188-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	180.238-	0	3.000-	183.238-	0	0	183.238-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	141.381-	0	0	141.381-	0	0	141.381-	0
1132	Abgabenwesen	160.209-	0	2.000-	162.209-	0	0	162.209-	0
1133	Grundstücksmanagement	190.523	0	100.000-	90.523	0	0	90.523	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	7.713.950-	0	344.500-	8.058.450-	0	0	8.058.450-	0
1210	Statistik und Wahlen	19.270-	0	0	19.270-	0	0	19.270-	0
1220	Ordnungswesen	60.685-	0	0	60.685-	0	0	60.685-	0
1221	Verkehrswesen	59.534	0	180.000-	120.466-	0	0	120.466-	0
1222	Einwohnerwesen	328.217-	0	0	328.217-	0	0	328.217-	0
1223	Personenstandswesen	89.249-	0	0	89.249-	0	0	89.249-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	31.996-	0	0	31.996-	0	0	31.996-	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	25.282-	0	0	25.282-	0	0	25.282-	0
1260	Brandschutz	172.583-	0	2.000-	174.583-	0	0	174.583-	0
1280	Katastrophenschutz	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	727.748-	0	182.000-	909.748-	0	0	909.748-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	201.360-	61.040	76.300-	216.620-	0	0	216.620-	0
211004	Humboldt-Realschule	318.143	95.040	118.800-	294.383	0	0	294.383	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	406.027	184.080	240.100-	350.007	0	0	350.007	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	60.067	800	1.000-	59.867	0	0	59.867	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	580.309	340.960	436.200-	485.069	0	0	485.069	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
2521	Archiv	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
2620	Musikpflege	121.500-	0	0	121.500-	0	0	121.500-	0
2720	Bibliothek	291.511-	0	3.000-	294.511-	0	0	294.511-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	132.382-	0	0	132.382-	0	0	132.382-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	176.096-	0	20.000-	196.096-	0	0	196.096-	0
	THH4 Kultur	728.990-	0	23.000-	751.990-	0	0	751.990-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	113.093-	0	0	113.093-	0	0	113.093-	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.200-	0	0	22.200-	0	0	22.200-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.367-	0	0	3.367-	0	0	3.367-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	26.590-	0	0	26.590-	0	0	26.590-	0
362002	Jugendsozialarbeit	129.967-	0	0	129.967-	0	0	129.967-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	115.697-	0	0	115.697-	0	0	115.697-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	6.150-	0	0	6.150-	0	0	6.150-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	129.967-	0	0	129.967-	0	0	129.967-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	4.543.369-	0	28.700-	4.572.069-	0	0	4.572.069-	0
	THH5 Sozialbereich	4.986.859-	0	28.700-	5.015.559-	0	0	5.015.559-	0
4210	Förderung des Sports	143.335-	1.000	10.000-	152.335-	0	0	152.335-	0
4240	Bäder	262.523-	0	0	262.523-	0	0	262.523-	0
4241	Sportstätten	81.169-	0	12.000-	93.169-	0	0	93.169-	0
	THH6 Sport	487.027-	1.000	22.000-	508.027-	0	0	508.027-	0
5110	Stadtentwicklung	187.558-	100.000	75.000-	162.558-	0	0	162.558-	0
511006	Verkehrsplanung	70.789-	0	0	70.789-	0	0	70.789-	0
5111	Flächenbezogene Daten	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
511110	Gutachterausschuss	43.033-	0	0	43.033-	0	0	43.033-	0
5210	Bauordnung	196.475-	0	0	196.475-	0	0	196.475-	0
541001	Gemeindestraßen	639.560-	0	260.000-	899.560-	0	0	899.560-	0
542001	Kreisstraßen	23.750-	0	0	23.750-	0	0	23.750-	0
544001	Bundesstraßen	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	25.850	0	80.000-	54.150-	0	0	54.150-	0
5470	ÖPNV	955.911-	520.000	516.000-	951.911-	0	0	951.911-	0
5510	Öffentliches Grün	185.288-	0	0	185.288-	0	0	185.288-	0
5530	Bestattungswesen	1.988	0	1.500-	488	0	0	488	0
5540	Naturschutz	42.497-	0	0	42.497-	0	0	42.497-	0
5610	Umweltschutz	35.794-	0	0	35.794-	0	0	35.794-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	2.429.816-	820.000	932.500-	2.542.316-	0	0	2.542.316-	0
5350	Energiegewinnung	27.200	0	0	27.200	0	0	27.200	0
5360	Breitbandversorgung	0	0	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.040-	0	0	20.040-	0	0	20.040-	0
5380	Abwasserbeseitigung	190.147	0	0	190.147	0	0	190.147	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	40.629-	0	10.000-	50.629-	0	0	50.629-	0
573006	Wochenmärkte	9.951-	0	0	9.951-	0	0	9.951-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	74.729-	0	10.000-	84.729-	0	0	84.729-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	71.997	0	55.000-	16.997	0	0	16.997	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	15.608.964	0	0	15.608.964	0	0	15.608.964	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	473.830-	0	0	473.830-	0	1.374.437-	1.848.267-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	15.135.134	0	0	15.135.134	0	1.374.437-	13.760.697	0
	Gesamtsumme	1.286.949-	1.161.960	2.023.900-	2.148.889-	0	1.374.437-	3.523.326-	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.094,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.870,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.228,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.642,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253,60	150	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	150	150	150	150	150
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	1.243,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.330,41	705.000	753.000	753.000	753.000	753.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.282.608,44	705.000	753.000	753.000	753.000	753.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.721,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,37	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	715,81	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,56	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,10	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	667,10	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.564,15	61.200	76.800	76.800	76.800	76.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	98.394,48	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.169,67	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418.063,63	816.060	863.660	863.660	863.660	863.660
12	-	Personalaufwendungen	3.224.783,24-	3.328.370-	3.529.131-	3.544.394-	3.547.766-	3.541.324-
		40110000 Beamte	416.014,58-	379.356-	394.926-	351.033-	351.833-	352.307-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.882.350,24-	2.158.105-	2.274.807-	2.347.959-	2.352.646-	2.348.978-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.795,48-	128.045-	144.299-	116.976-	116.976-	116.976-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	173.948,97-	195.477-	211.172-	216.091-	214.979-	213.188-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	388.138,90-	450.411-	481.719-	493.235-	492.237-	490.779-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.535,07-	16.977-	22.207-	19.100-	19.096-	19.096-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	162.237-	180.549-	168.256-	168.256-	168.257-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	121.237-	132.144-	119.851-	119.851-	119.851-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	41.000-	48.405-	48.405-	48.405-	48.405-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.781,53-	2.721.920-	2.494.120-	2.374.580-	2.523.340-	2.547.840-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.514.970,15-	904.500-	530.500-	502.500-	661.500-	681.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.383,33-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.039,20-	166.500-	63.750-	41.750-	39.750-	44.750-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.347,55-	15.700-	8.450-	12.450-	7.650-	7.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.691,04-	69.200-	106.200-	57.900-	57.900-	57.900-
	42310000 Mieten und Pachten	52.486,90-	74.450-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
	42320000 Leasing	4.048,93-	4.620-	4.620-	4.830-	5.040-	5.040-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.194.512,29-	891.250-	1.122.850-	1.107.850-	1.107.850-	1.107.850-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.734,06-	37.000-	41.000-	38.300-	36.000-	36.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	48.464,46-	90.350-	70.650-	70.850-	68.850-	68.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	339.221,83-	349.350-	355.600-	347.600-	348.200-	348.200-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.227,91-	3.000-	2.300-	2.350-	2.400-	2.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	653,88-	116.000-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
15	- Abschreibungen	139.419,13-	296.400-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	296.400-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	78,03-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.320,07-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.619,18-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	107.401,85-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.511,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	78.511,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Transferaufwendungen	10.198,71-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	625,86-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.572,85-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.351,17-	2.176.300-	2.233.200-	2.177.400-	2.218.100-	2.254.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.917,00-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	142.574,66-	177.150-	226.350-	149.550-	144.750-	144.750-
	44296000 Verfügungsmittel	3.031,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	92.830,87-	125.700-	129.550-	113.550-	123.050-	123.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.133,26-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.125,91-	111.250-	115.600-	117.600-	119.600-	119.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.649.730,60-	1.711.000-	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	2,06-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.878.045,20-	8.774.827-	8.784.700-	8.612.330-	8.805.163-	8.859.221-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.459.981,57-	7.958.767-	7.921.040-	7.748.670-	7.941.503-	7.995.561-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.320.929,51	4.664.863	5.024.271	5.024.271	5.024.271	5.024.271
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.664.863	5.024.271	5.024.271	5.024.271	5.024.271
	91112510 ILV Personal	864.236,88	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	56.973,47	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	7.707,51	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	202.878,02	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	54.741,31	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	134.392,32	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	328.172,49-	285.100-	504.700-	485.300-	485.300-	485.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.100-	504.700-	485.300-	485.300-	485.300-
	91112510 ILV Personal	181.675,32-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	9.766,30-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	2.338,55-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	134.392,32-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	43.552,55-	168.740-	168.740-	168.740-	168.740-	168.740-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.740-	168.740-	168.740-	168.740-	168.740-
	98111100 Kalk. Zinsen	43.552,55-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949.204,47	4.211.023	4.350.831	4.370.231	4.370.231	4.370.231
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.510.777,10-	3.747.744-	3.570.209-	3.378.439-	3.571.271-	3.625.329-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	784.850	832.450	0	832.450	832.450	832.450
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	705.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.478.227-	8.546.400-	0	8.374.030-	8.566.863-	8.620.921-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	379.356-	394.926-	0	351.033-	351.833-	352.307-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.158.105-	2.274.807-	0	2.347.959-	2.352.646-	2.348.978-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	128.045-	144.299-	0	116.976-	116.976-	116.976-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	195.477-	211.172-	0	216.091-	214.979-	213.188-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	450.411-	481.719-	0	493.235-	492.237-	490.779-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	16.977-	22.207-	0	19.100-	19.096-	19.096-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	121.237-	132.144-	0	119.851-	119.851-	119.851-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	41.000-	48.405-	0	48.405-	48.405-	48.405-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	904.500-	530.500-	0	502.500-	661.500-	681.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	166.500-	63.750-	0	41.750-	39.750-	44.750-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	15.700-	8.450-	0	12.450-	7.650-	7.650-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	69.200-	106.200-	0	57.900-	57.900-	57.900-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	74.450-	71.700-	0	71.700-	71.700-	71.700-
	72320000 Leasing	0,00	4.620-	4.620-	0	4.830-	5.040-	5.040-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	891.250-	1.122.850-	0	1.107.850-	1.107.850-	1.107.850-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	37.000-	41.000-	0	38.300-	36.000-	36.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	90.350-	70.650-	0	70.850-	68.850-	68.850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	349.350-	355.600-	0	347.600-	348.200-	348.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	2.300-	0	2.350-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	116.000-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	177.150-	226.350-	0	149.550-	144.750-	144.750-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	125.700-	129.550-	0	113.550-	123.050-	123.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	111.250-	115.600-	0	117.600-	119.600-	119.600-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.711.000-	1.711.000-	0	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.693.377-	7.713.950-	0	7.541.580-	7.734.413-	7.788.471-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	910.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	131.500-	204.500-	0	75.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	131.500-	204.500-	0	75.000-	50.000-	50.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.181.500-	344.500-	0	675.000-	550.000-	550.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.271.500-	344.500-	0	675.000-	550.000-	550.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.964.877-	8.058.450-	0	8.216.580-	8.284.413-	8.338.471-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	312.768,23-	238.274-	244.504-	250.660-	252.437-	252.392-
		40110000 Beamte	128.878,60-	133.981-	134.043-	134.043-	134.043-	134.043-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.221,51-	46.646-	50.854-	55.547-	56.900-	56.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.801,06-	40.965-	40.965-	40.965-	40.965-	40.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.914,65-	4.218-	4.729-	5.169-	5.294-	5.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.088,41-	9.864-	10.908-	11.933-	12.231-	12.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.864,00-	2.600-	3.004-	3.004-	3.004-	3.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	62.615-	65.945-	65.945-	65.945-	65.945-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	49.956-	52.696-	52.696-	52.696-	52.696-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	12.659-	13.249-	13.249-	13.249-	13.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792,05-	13.700-	15.700-	14.900-	15.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.718,71-	2.000-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.164,00-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.811,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.193,13-	62.500-	79.000-	62.500-	63.500-	63.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.917,00-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.094,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	3.031,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.643,16-	13.000-	29.500-	13.000-	14.000-	14.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.162,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	343,90-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.753,41-	377.288-	405.348-	394.205-	397.581-	397.537-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.503,41-	377.288-	405.348-	394.205-	397.581-	397.537-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	15.300-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	15.300-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	15.300-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.503,41-	383.288-	420.648-	400.205-	403.581-	403.537-

Erläuterungen:

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	377.088-	405.148-	0	394.005-	397.381-	397.337-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	133.981-	134.043-	0	134.043-	134.043-	134.043-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	46.646-	50.854-	0	55.547-	56.900-	56.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.965-	40.965-	0	40.965-	40.965-	40.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.218-	4.729-	0	5.169-	5.294-	5.252-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.864-	10.908-	0	11.933-	12.231-	12.228-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.600-	3.004-	0	3.004-	3.004-	3.004-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	49.956-	52.696-	0	52.696-	52.696-	52.696-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	12.659-	13.249-	0	13.249-	13.249-	13.249-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	3.500-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	8.500-	0	9.000-	9.500-	9.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.600-	3.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000-	29.500-	0	13.000-	14.000-	14.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	377.088-	405.148-	0	394.005-	397.381-	397.337-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	381.588-	407.648-	0	394.005-	397.381-	397.337-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.500-	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	2.500-	0	0	0	0

IE1110001001:

Höheverstellbarer Schreibtisch

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.741,37-	62.061-	21.936-	22.067-	17.202-	10.429-
		40110000 Beamte	7.755,42-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.871,05-	46.771-	15.340-	15.436-	12.846-	8.158-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.926,27-	4.461-	2.801-	2.813-	1.420-	762-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.156,26-	10.827-	3.792-	3.816-	2.936-	1.509-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	262,00-	2-	2-	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,44-	13.000-	10.800-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	389,20-	4.000-	3.800-	3.500-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.742,24-	9.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.874,56-	77.061-	34.736-	34.567-	29.702-	22.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.874,56-	77.061-	34.736-	34.567-	29.702-	22.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	5.900-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	5.900-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	5.900-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.874,56-	79.161-	40.636-	36.667-	31.802-	25.029-

Erläuterungen:

42610000 Anwendungsschulungen, Fortbildungen
42710000 Softwarepflege, Update Session
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.061-	34.736-	0	34.567-	29.702-	22.929-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	46.771-	15.340-	0	15.436-	12.846-	8.158-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.461-	2.801-	0	2.813-	1.420-	762-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.827-	3.792-	0	3.816-	2.936-	1.509-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	3.800-	0	3.500-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	77.061-	34.736-	0	34.567-	29.702-	22.929-
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	77.061-	34.736-	0	34.567-	29.702-	22.929-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	225.463,43-	176.585-	174.001-	114.082-	119.442-	120.374-
		40110000 Beamte	69.043,62-	61.820-	36.032-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.253,18-	70.526-	88.028-	88.393-	92.817-	93.639-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.153,04-	21.858-	21.858-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.543,97-	6.634-	8.306-	8.345-	8.764-	8.781-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.279,62-	13.663-	17.284-	17.338-	17.856-	17.948-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.190,00-	2.084-	2.493-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00-	5.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	950,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,20-	25.500-	31.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.525,35-	25.000-	31.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	148,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.087,63-	207.785-	207.501-	132.582-	137.942-	138.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.087,63-	191.785-	207.501-	132.582-	137.942-	138.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	10.900-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	10.900-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	10.900-	5.600-	5.600-	5.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	234.087,63-	195.185-	218.401-	138.182-	143.542-	144.474-

Erläuterungen:

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildungen

44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Jahresabschluss, Tax-Compliance)

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
2	-	0,00	207.785-	207.501-	0	132.582-	137.942-	138.874-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	61.820-	36.032-	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	70.526-	88.028-	0	88.393-	92.817-	93.639-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.858-	21.858-	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.634-	8.306-	0	8.345-	8.764-	8.781-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	13.663-	17.284-	0	17.338-	17.856-	17.948-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.084-	2.493-	0	5-	5-	5-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000-	31.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	191.785-	207.501-	0	132.582-	137.942-	138.874-
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	191.785-	207.501-	0	132.582-	137.942-	138.874-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeisterin / Datenschutzbeauftragter

Produktkennzahlen

-- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.546,06-	36.925-	37.085-	37.085-	37.085-	37.085-
		40110000 Beamte	6.572,46-	27.360-	27.360-	27.360-	27.360-	27.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.040-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,86-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	666,96-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.850,10-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Veranstaltungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	208,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,90-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.140,40-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.082,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.494,82-	54.925-	48.085-	48.085-	48.085-	48.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.494,82-	54.925-	48.085-	48.085-	48.085-	48.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		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	1.100-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.494,82-	56.025-	50.185-	49.185-	49.185-	49.185-

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

44310000: Personalrat, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.925-	48.085-	0	48.085-	48.085-	48.085-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.360-	27.360-	0	27.360-	27.360-	27.360-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	8.525-	0	8.525-	8.525-	8.525-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.040-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	54.925-	48.085-	0	48.085-	48.085-	48.085-
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	54.925-	48.085-	0	48.085-	48.085-	48.085-

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

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Budgeteinhaltung
- Statistische Aufträge

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	32,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,60	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	1.243,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.716,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.716,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,40	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.170,22-	3.680-	3.086-	3.099-	3.099-	3.097-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.670,06-	2.878-	2.364-	2.374-	2.374-	2.374-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	152,78-	215-	220-	221-	221-	219-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	347,38-	587-	501-	503-	503-	503-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.673,70-	75.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	554,42-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	635,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.633,18-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	160,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	76.668,90-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.365,17-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.113,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,90-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,07-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.210,09-	79.180-	68.586-	68.599-	68.599-	68.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.217,69-	79.180-	68.586-	68.599-	68.599-	68.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.030,73-	1.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		91112510 ILV Personal	6.406,30-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	406,40-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	218,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.030,73-	1.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.248,42-	80.680-	76.086-	76.099-	76.099-	76.097-

Erläuterungen:

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

Für diesen Bereich sind die folgenden statistischen Aufträge angelegt:

- Ehrungen und Jubiläen
- Repräsentation
- Partnerschaften

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.180-	68.586-	0	68.599-	68.599-	68.597-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.878-	2.364-	0	2.374-	2.374-	2.374-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	215-	220-	0	221-	221-	219-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	587-	501-	0	503-	503-	503-
	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	75.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	79.180-	68.586-	0	68.599-	68.599-	68.597-
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	79.180-	68.586-	0	68.599-	68.599-	68.597-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	150	150	150	150	150
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	158.293,44-	187.138-	220.814-	223.877-	223.877-	223.759-
		40110000 Beamte	3.211,89-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.079,64-	143.546-	167.962-	170.323-	170.323-	170.323-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.927,49-	13.356-	14.685-	14.920-	14.920-	14.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.655,14-	30.225-	38.155-	38.622-	38.622-	38.617-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	143,10-	12-	12-	12-	12-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.548-	2.064-	2.064-	2.064-	2.064-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	1.100-	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	448-	469-	469-	469-	469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.074,03-	129.500-	136.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.936,41-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.879,47-	45.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.263,13-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	77,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.616,00-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	31.301,04-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.500-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	625,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	625,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.283,73-	63.500-	103.500-	51.000-	51.000-	51.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	38.514,72-	60.000-	100.000-	47.500-	47.500-	47.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.759,41-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.277,06-	408.186-	490.178-	435.741-	435.741-	435.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.277,06-	405.036-	487.028-	432.591-	432.591-	432.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.277,06-	413.736-	503.228-	448.791-	448.791-	448.673-

Erläuterungen:

42220000: Softwarelizenzen und Hardware
42310000: Mietkosten Drucker
42610000: Anwenderschulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren
44290000: IT-Dienstleistungen
Ausschreibung/Optimierung Druckumgebung
Digitalisierung Rechnungseingang

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.686-	462.378-	0	407.941-	407.941-	407.823-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	143.546-	167.962-	0	170.323-	170.323-	170.323-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.356-	14.685-	0	14.920-	14.920-	14.807-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	30.225-	38.155-	0	38.622-	38.622-	38.617-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	12-	0	12-	12-	12-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	1.100-	1.595-	0	1.595-	1.595-	1.595-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	448-	469-	0	469-	469-	469-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.000-	100.000-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	381.686-	462.378-	0	407.941-	407.941-	407.823-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	46.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000-	20.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	427.686-	482.378-	0	407.941-	407.941-	407.823-

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.145,53-	46.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	25.145,53-	46.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.145,53-	46.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.145,53-	46.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.145,53-	46.000-	20.000-	0	0	0	0

IE112000001: Beschaffung von Hardware

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ112000001: Inv.Zusch. EDV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.048,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.048,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff...,Sond	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.048,00	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	16.048,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ112000001 Zuschussanteil für E-Bike

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.437,55-	283.837-	224.704-	245.475-	245.479-	245.528-
		40110000 Beamte	38.235,96-	39.841-	40.218-	40.660-	40.660-	40.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.585,32-	181.840-	131.470-	151.734-	151.738-	151.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.561,52-	12.477-	12.477-	12.477-	12.477-	12.477-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.176,02-	13.952-	13.484-	13.513-	13.513-	13.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.258,73-	33.111-	24.042-	24.078-	24.078-	24.093-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.620,00-	2.617-	3.013-	3.013-	3.013-	3.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.801,55-	69.000-	51.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785,80-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	11.050,65-	30.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	23.965,10-	35.000-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.933,44-	44.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.994,38-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.744,19-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.172,54-	398.637-	323.804-	341.575-	341.579-	341.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.172,54-	398.637-	323.804-	341.575-	341.579-	341.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.800	367.500	367.500	367.500	367.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	363.800	367.500	367.500	367.500	367.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.996,79-	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	91112510 ILV Personal	6.924,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	72,39-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.996,79-	363.800	349.200	349.200	349.200	349.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.169,33-	34.837-	25.396	7.625	7.621	7.572

Erläuterungen:

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

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.837-	321.704-	0	339.475-	339.479-	339.528-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	39.841-	40.218-	0	40.660-	40.660-	40.660-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	181.840-	131.470-	0	151.734-	151.738-	151.820-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.477-	12.477-	0	12.477-	12.477-	12.477-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.952-	13.484-	0	13.513-	13.513-	13.464-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	33.111-	24.042-	0	24.078-	24.078-	24.093-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.617-	3.013-	0	3.013-	3.013-	3.013-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	30.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	27.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	31.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	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	396.837-	321.704-	0	339.475-	339.479-	339.528-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	399.837-	322.704-	0	339.475-	339.479-	339.528-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	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

- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	1.094,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	715,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,10	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	667,10	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.264,96	60.700	75.800	75.800	75.800	75.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	98.394,48	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	870,48	700	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.741,87	63.300	78.400	78.400	78.400	78.400
12	-	Personalaufwendungen	280.372,80-	234.924-	272.677-	286.308-	287.648-	287.802-
		40110000 Beamte	75.268,29-	37.478-	30.829-	21.821-	21.821-	21.821-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.404,18-	139.075-	172.273-	194.722-	195.828-	196.033-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.699,18-	13.271-	13.271-	7.806-	7.806-	7.806-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.633,33-	13.063-	14.685-	16.408-	16.513-	16.441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.675,82-	28.905-	37.986-	42.540-	42.670-	42.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.692,00-	3.131-	3.632-	3.010-	3.010-	3.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.544-	31.654-	31.654-	31.654-	31.654-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	22.846-	22.279-	22.279-	22.279-	22.279-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.698-	9.375-	9.375-	9.375-	9.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.695,34-	45.600-	54.450-	54.450-	54.450-	54.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	984,57-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	205,30-	500-	450-	450-	450-	450-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.008,04-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.138,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	40.359,43-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	32.016,28-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	77,03-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.320,07-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.619,18-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.511,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	78.511,42-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Transferaufwendungen	9.572,85-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.572,85-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880,11-	4.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.135,10-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.296,40-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	446,55-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,06-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.048,80-	403.068-	477.981-	491.612-	492.952-	493.107-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.306,93-	339.768-	399.581-	413.212-	414.552-	414.707-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.306,93-	353.568-	425.581-	439.212-	440.552-	440.707-

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), Verwahrengelt

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	63.300	78.400	0	78.400	78.400	78.400
	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	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	800	0	800	800	800
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.368-	475.881-	0	489.512-	490.852-	491.007-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	37.478-	30.829-	0	21.821-	21.821-	21.821-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	139.075-	172.273-	0	194.722-	195.828-	196.033-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.271-	13.271-	0	7.806-	7.806-	7.806-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.063-	14.685-	0	16.408-	16.513-	16.441-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	28.905-	37.986-	0	42.540-	42.670-	42.690-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	3.131-	3.632-	0	3.010-	3.010-	3.010-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	22.846-	22.279-	0	22.279-	22.279-	22.279-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.698-	9.375-	0	9.375-	9.375-	9.375-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	450-	0	450-	450-	450-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	338.068-	397.481-	0	411.112-	412.452-	412.607-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	4.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	342.068-	401.481-	0	411.112-	412.452-	412.607-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1122000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0

IE1122000001: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.265,25	445.000	493.000	493.000	493.000	493.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.022.464,80	445.000	493.000	493.000	493.000	493.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.800,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,56	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,56	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46,03	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032.879,84	454.450	502.450	502.450	502.450	502.450
12	-	Personalaufwendungen	319.727,01-	346.487-	457.102-	461.227-	461.240-	461.285-
		40110000 Beamte	27.834,69-	49.318-	49.318-	49.318-	49.318-	49.318-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.150,95-	215.192-	299.848-	303.046-	303.055-	303.222-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.031,99-	16.290-	16.290-	16.290-	16.290-	16.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.485,20-	19.438-	28.016-	28.314-	28.315-	28.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.014,58-	44.413-	61.505-	62.135-	62.137-	62.167-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.209,60-	1.837-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.170,60-	2.010.400-	1.780.550-	1.775.050-	1.772.050-	1.777.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.409.165,67-	784.500-	430.500-	462.500-	461.500-	461.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.383,33-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.943,40-	166.500-	63.750-	41.750-	39.750-	44.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.795,64-	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.305,21-	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.262,07-	30.650-	30.950-	30.950-	30.950-	30.950-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.126.370,01-	833.250-	1.060.850-	1.045.850-	1.045.850-	1.045.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.879,38-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	791,56-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	83.251,54-	74.750-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	368,91-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	653,88-	116.000-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
15	- Abschreibungen	67.196,16-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	67.196,16-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.215,49-	38.850-	45.100-	38.100-	33.100-	33.100-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.880,58-	23.650-	24.350-	17.350-	12.350-	12.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	874,45-	250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.437,96-	14.950-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.158.309,26-	2.551.987-	2.439.002-	2.430.627-	2.422.640-	2.427.685-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.125.429,42-	2.097.537-	1.936.552-	1.928.177-	1.920.190-	1.925.235-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.392,32	1.127.650	1.617.900	1.617.900	1.617.900	1.617.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.127.650	1.617.900	1.617.900	1.617.900	1.617.900
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	134.392,32	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.607,10-	109.200-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.200-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
	91112510 ILV Personal	166.319,72-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	9.166,86-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	2.120,52-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.214,78-	1.002.990	1.357.440	1.357.440	1.357.440	1.357.440
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168.644,20-	1.094.547-	579.112-	570.737-	562.750-	567.795-

Erläuterungen:

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

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	445.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	445.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.395.737-	2.282.752-	0	2.274.377-	2.266.390-	2.271.435-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	49.318-	49.318-	0	49.318-	49.318-	49.318-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	215.192-	299.848-	0	303.046-	303.055-	303.222-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.290-	16.290-	0	16.290-	16.290-	16.290-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.438-	28.016-	0	28.314-	28.315-	28.164-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	44.413-	61.505-	0	62.135-	62.137-	62.167-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.837-	2.125-	0	2.125-	2.125-	2.125-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	784.500-	430.500-	0	462.500-	461.500-	461.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	166.500-	63.750-	0	41.750-	39.750-	44.750-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	30.650-	30.950-	0	30.950-	30.950-	30.950-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	833.250-	1.060.850-	0	1.045.850-	1.045.850-	1.045.850-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	74.750-	73.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	116.000-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.650-	24.350-	0	17.350-	12.350-	12.350-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.950-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.950.737-	1.789.752-	0	1.781.377-	1.773.390-	1.778.435-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.000.737-	1.829.752-	0	1.781.377-	1.773.390-	1.778.435-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009301: Bau Büro und Lagercontainer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

IB1124009301:

Neubau von Büro und Lagercontainern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124041002: Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	31.301,17-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	31.301,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.588-	1.566.588-	0	31.301,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566.588-	1.566.588-	0	31.301,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.566.588-	1.566.588-	0	31.301,17-	0	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

IZ1124041001: Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	396.844,48	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	396.844,48	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	396.844,48	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	396.844,48	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produkte:

- 11.24.03 Gebäudemanagement ÖPP

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- ÖPP-Vertrag

Zielgruppe:

- Vertragspartner

Produktverantwortung:

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,52	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.921,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921,52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.922,05-	29.275-	38.530-	38.530-	38.625-	39.099-
		40110000 Beamte	22.478,34-	15.878-	26.174-	26.174-	26.268-	26.742-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.657,11-	10.397-	9.357-	9.357-	9.357-	9.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	786,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.288-	12.384-	12.384-	12.384-	12.384-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	6.600-	9.571-	9.571-	9.571-	9.571-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.688-	2.812-	2.812-	2.813-	2.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.649,11-	179.400-	163.400-	103.400-	262.600-	282.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.678,97-	120.000-	100.000-	40.000-	200.000-	219.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.970,14-	58.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		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	1.649.730,60-	1.712.400-	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	1.649.730,60-	1.711.000-	1.711.000-	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.301,76-	1.930.363-	1.926.714-	1.901.714-	2.095.009-	2.150.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844.380,24-	1.930.363-	1.926.714-	1.901.714-	2.095.009-	2.150.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.949.800	1.922.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.949.800	1.922.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.947.100	1.918.400	1.918.400	1.918.400	1.918.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.844.380,24-	16.737	8.314-	16.686	176.609-	232.583-

Erläuterungen:

42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind

44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 112403 Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.930.363-	1.926.714-	0	1.901.714-	2.095.009-	2.150.983-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.878-	26.174-	0	26.174-	26.268-	26.742-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.397-	9.357-	0	9.357-	9.357-	9.357-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	6.600-	9.571-	0	9.571-	9.571-	9.571-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.688-	2.812-	0	2.812-	2.813-	2.813-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	120.000-	100.000-	0	40.000-	200.000-	219.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	58.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	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	1.711.000-	1.711.000-	0	1.746.000-	1.780.000-	1.816.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.930.363-	1.926.714-	0	1.901.714-	2.095.009-	2.150.983-
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	1.930.363-	1.926.714-	0	1.901.714-	2.095.009-	2.150.983-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Personal und Materialaufwand je Auftrag

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.468,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.228,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	240,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.536,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.004,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	899.300,24-	959.453-	971.571-	992.122-	998.276-	1.002.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	689.068,69-	735.009-	745.021-	760.040-	764.737-	768.432-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	62.894,37-	66.840-	66.699-	68.594-	69.037-	69.213-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.187,41-	157.534-	159.793-	163.426-	164.440-	165.238-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.149,77-	70-	58-	62-	62-	62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800,95-	51.800-	53.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	504,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73,66-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.445,28-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.826,40-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	799,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.288,25-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.050,67-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	13.094,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.143,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.575,09-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.205,69-	61.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	61.000-	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	40.205,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,80-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15,54-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.748,01-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270,07-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.251,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.596,68-	1.077.753-	1.029.371-	1.044.922-	1.051.076-	1.055.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.592,32-	1.077.253-	1.028.371-	1.043.922-	1.050.076-	1.054.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.186.537,19	1.223.613	1.116.171	1.116.171	1.116.171	1.116.171
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.223.613	1.116.171	1.116.171	1.116.171	1.116.171
		91112510 ILV Personal	864.236,88	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	56.973,47	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	7.707,51	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	202.878,02	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	54.741,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.000,02-	93.200-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.200-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
		91112510 ILV Personal	600,08-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	7,62-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
		92112551 Gebäudekosten Bauhof	134.392,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.552,55-	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	43.552,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007.984,62	1.077.253	969.911	969.911	969.911	969.911
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607,70-	0	58.460-	74.011-	80.165-	84.833-

Erläuterungen:

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

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.016.753-	1.029.371-	0	1.044.922-	1.051.076-	1.055.744-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	735.009-	745.021-	0	760.040-	764.737-	768.432-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	66.840-	66.699-	0	68.594-	69.037-	69.213-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	157.534-	159.793-	0	163.426-	164.440-	165.238-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	70-	58-	0	62-	62-	62-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.016.253-	1.028.371-	0	1.043.922-	1.050.076-	1.054.744-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.000-	162.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	61.000-	162.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000-	162.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000-	162.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.077.253-	1.190.371-	0	1.118.922-	1.100.076-	1.104.744-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.499,00-	11.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.499,00-	11.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,00-	11.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,00-	11.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.499,00-	11.000-	2.000-	0	0	0	0

IE112500001: Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1125000002: 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	30.917,98-	50.000-	160.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	30.917,98-	50.000-	160.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.917,98-	50.000-	160.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.917,98-	50.000-	160.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.917,98-	50.000-	160.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-

IE1125000002: Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

IV1125000001: Veräußer. bew. Vermögen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	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

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	343.106,96-	390.741-	474.178-	470.640-	463.443-	457.774-
		40110000 Beamte	7.755,14-	0	37.272-	37.978-	38.683-	38.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	199.682,96-	298.932-	318.556-	315.423-	310.578-	306.627-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.845,03-	0	17.294-	17.294-	17.294-	17.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.556,49-	28.085-	31.980-	31.477-	30.616-	29.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.690,54-	63.692-	66.039-	65.433-	63.240-	62.267-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.576,80-	32-	3.037-	3.035-	3.033-	3.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.857-	51.991-	39.698-	39.698-	39.698-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	31.935-	33.241-	20.948-	20.948-	20.948-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.922-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.396,21-	41.620-	77.920-	42.980-	36.940-	36.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,64-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	858,02-	6.000-	1.500-	5.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.459,65-	4.000-	46.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	487,90-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	4.048,93-	4.620-	4.620-	4.830-	5.040-	5.040-
		42410000 Aufwendungen Energie	156,13-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.804,01-	4.000-	3.500-	5.800-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.376,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.469,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	668,20-	1.500-	800-	850-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.150-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.180,77-	121.700-	128.100-	130.800-	133.500-	133.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.540,78-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-	23.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.731,62-	9.300-	15.500-	16.000-	16.500-	16.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,82-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.855,55-	90.000-	90.000-	92.000-	94.000-	94.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.683,94-	605.068-	733.588-	685.518-	674.981-	669.312-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.563,94-	605.068-	733.588-	685.518-	674.981-	669.312-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.700-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	514.563,94-	629.768-	770.388-	722.318-	711.781-	706.112-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	603.918-	732.188-	0	684.118-	673.581-	667.912-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	37.272-	0	37.978-	38.683-	38.683-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	298.932-	318.556-	0	315.423-	310.578-	306.627-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.294-	0	17.294-	17.294-	17.294-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	28.085-	31.980-	0	31.477-	30.616-	29.870-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	63.692-	66.039-	0	65.433-	63.240-	62.267-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	32-	3.037-	0	3.035-	3.033-	3.033-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	31.935-	33.241-	0	20.948-	20.948-	20.948-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.922-	18.750-	0	18.750-	18.750-	18.750-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	1.500-	0	5.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	46.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72320000 Leasing	0,00	4.620-	4.620-	0	4.830-	5.040-	5.040-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	3.500-	0	5.800-	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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	800-	0	850-	900-	900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.400-	22.600-	0	22.800-	23.000-	23.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300-	15.500-	0	16.000-	16.500-	16.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	90.000-	90.000-	0	92.000-	94.000-	94.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	603.918-	732.188-	0	684.118-	673.581-	667.912-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	612.918-	742.188-	0	684.118-	673.581-	667.912-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.113,90-	9.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.113,90-	9.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.113,90-	9.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.113,90-	9.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.113,90-	9.000-	10.000-	0	0	0	0

IE112600001: Büroausstattung allgemein
 Kuvertiermaschine
 Frankiermaschine

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

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell-und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten pro Einwohner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.869,76-	137.359-	128.738-	130.574-	131.006-	130.964-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.995,39-	105.633-	98.805-	100.209-	100.539-	100.539-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.216,95-	9.755-	9.237-	9.367-	9.397-	9.357-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.645,42-	21.955-	20.684-	20.987-	21.058-	21.057-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	16-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,45-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,34-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	406,91-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.331,87-	65.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.325,87-	65.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.925,08-	205.459-	181.688-	183.524-	193.956-	193.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.925,08-	205.459-	181.688-	183.524-	193.956-	193.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.925,08-	213.359-	190.488-	192.324-	202.756-	202.714-

Erläuterungen:

42210000 Wartung der Frankiermaschine

44310000 Telekommunikations- und Portokosten Rathaus

THH1
11
112602

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.359-	180.238-	0	182.074-	192.506-	192.464-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	105.633-	98.805-	0	100.209-	100.539-	100.539-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.755-	9.237-	0	9.367-	9.397-	9.357-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	21.955-	20.684-	0	20.987-	21.058-	21.057-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	16-	12-	0	12-	12-	12-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	65.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	204.359-	180.238-	0	182.074-	192.506-	192.464-
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	204.359-	183.238-	0	182.074-	192.506-	192.464-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1126100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.446,34-	92.263-	88.381-	89.770-	90.032-	89.991-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.877,96-	71.566-	67.782-	68.842-	69.041-	69.041-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.147,06-	6.031-	6.321-	6.424-	6.442-	6.404-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.413,32-	14.661-	14.270-	14.497-	14.541-	14.539-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	5-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350,26-	53.000-	51.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	591,45-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	649,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	49.109,81-	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	705,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,18-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.526,78-	146.763-	141.381-	137.770-	138.032-	137.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.526,78-	146.763-	141.381-	137.770-	138.032-	137.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.537,85-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		91112510 ILV Personal	1.424,82-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	113,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537,85-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.064,63-	151.063-	147.381-	143.770-	144.032-	143.991-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.763-	141.381-	0	137.770-	138.032-	137.991-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	71.566-	67.782-	0	68.842-	69.041-	69.041-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.031-	6.321-	0	6.424-	6.442-	6.404-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	14.661-	14.270-	0	14.497-	14.541-	14.539-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	8-	0	8-	8-	8-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	146.763-	141.381-	0	137.770-	138.032-	137.991-
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	146.763-	141.381-	0	137.770-	138.032-	137.991-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Steuerzahler

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	113.107,12-	113.471-	134.859-	141.837-	141.837-	141.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.010,62-	87.092-	102.375-	107.685-	107.685-	107.685-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.140,71-	8.193-	8.703-	9.217-	9.217-	9.145-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.947,79-	18.177-	23.772-	24.926-	24.926-	24.922-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	9-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369,42-	15.200-	20.000-	20.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	735,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	7.235,00-	2.000-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.399,00-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,66-	5.400-	5.400-	5.400-	3.400-	3.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.612,46-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	708,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.797,20-	134.071-	160.259-	167.237-	163.237-	163.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.787,20-	134.021-	160.209-	167.187-	163.187-	163.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.787,20-	138.221-	165.909-	172.887-	168.887-	168.810-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.071-	160.259-	0	167.237-	163.237-	163.160-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	87.092-	102.375-	0	107.685-	107.685-	107.685-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.193-	8.703-	0	9.217-	9.217-	9.145-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	18.177-	23.772-	0	24.926-	24.926-	24.922-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9-	9-	0	9-	9-	9-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	134.021-	160.209-	0	167.187-	163.187-	163.110-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	138.021-	162.209-	0	167.187-	163.187-	163.110-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.746,52-	4.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.746,52-	4.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.746,52-	4.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.746,52-	4.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.746,52-	4.000-	2.000-	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 für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Ergebnis pro Liegenschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	260.143,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34110000 Mieten und Pachten	260.143,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.143,64	278.610	278.610	278.610	278.610	278.610
12	-	Personalaufwendungen	47.510,66-	35.898-	36.965-	37.040-	37.040-	37.040-
		40110000 Beamte	28.980,17-	13.680-	13.680-	13.680-	13.680-	13.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.478,73-	13.398-	14.129-	14.186-	14.186-	14.186-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-	4.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.233,68-	1.237-	1.304-	1.309-	1.309-	1.309-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.778,48-	2.797-	2.988-	3.000-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.039,60-	522-	602-	602-	602-	602-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.384-	16.512-	16.512-	16.512-	16.512-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	8.800-	12.762-	12.762-	12.762-	12.762-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.584-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,56-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.469,00-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	8,56-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.900-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.997,37-	13.550-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.760,05-	10.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.237,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.985,59-	117.232-	116.477-	114.052-	114.052-	114.052-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.158,05	161.378	162.133	164.558	164.558	164.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
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	102.420-	102.920-	102.920-	102.920-	102.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.158,05	58.958	59.213	61.638	61.638	61.638

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.332-	69.477-	0	67.052-	67.052-	67.052-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.680-	13.680-	0	13.680-	13.680-	13.680-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.398-	14.129-	0	14.186-	14.186-	14.186-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.263-	0	4.263-	4.263-	4.263-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.237-	1.304-	0	1.309-	1.309-	1.309-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.797-	2.988-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	522-	602-	0	602-	602-	602-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	8.800-	12.762-	0	12.762-	12.762-	12.762-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.584-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	189.668	190.523	0	192.948	192.948	192.948
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	910.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	910.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	910.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.090.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	900.332-	90.523	0	407.052-	307.052-	307.052-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	110.808,51-	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	110.808,51-	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.808,51-	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.808,51-	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.808,51-	2.000.000-	100.000-	0	600.000-	500.000-	500.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	549.160,00	910.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	549.160,00	910.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	549.160,00	910.000	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	549.160,00	910.000	0	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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.780,00	23.500	8.900	4.500	4.500	4.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.580,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.494,80	284.700	324.000	324.000	324.000	324.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	128.159,61	172.700	174.000	174.000	174.000	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.335,19	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,49	23.250	12.050	12.050	12.050	12.050
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.277,20	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	558,29	1.000	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.994,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.470,36	311.500	403.500	403.500	403.500	403.500
		35610000 Bußgelder	268.510,42	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.959,94	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.574,90	658.720	765.450	761.050	761.050	761.050
12	-	Personalaufwendungen	700.040,50-	816.304-	918.035-	953.289-	921.278-	832.689-
		40110000 Beamte	140.758,77-	185.040-	180.721-	181.932-	181.932-	182.256-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373.334,49-	419.238-	501.290-	529.823-	504.933-	437.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.480,43-	68.529-	66.866-	66.866-	66.866-	66.866-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	35.593,92-	39.344-	48.004-	50.562-	48.089-	40.573-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.875,79-	92.488-	108.056-	111.009-	106.360-	92.185-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.997,10-	11.665-	13.097-	13.097-	13.097-	13.089-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.334-	24.813-	24.813-	24.813-	24.813-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.925-	14.969-	14.969-	14.969-	14.969-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.409-	9.844-	9.844-	9.844-	9.844-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788,72-	417.300-	352.400-	304.100-	304.100-	304.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	840,14-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.096,57-	17.750-	22.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.745,05-	51.600-	54.700-	15.600-	15.600-	15.600-
	42310000 Mieten und Pachten	47.248,12-	87.500-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	22.273,59-	34.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.195,37-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	57.566,98-	79.500-	53.600-	53.400-	53.400-	53.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	95.340,94-	114.350-	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.024,58-	9.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.457,38-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	7.247,95-	102.240-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	102.240-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	195,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.052,95-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.560,00-	12.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.560,00-	12.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.847,04-	292.520-	180.950-	124.950-	124.950-	124.950-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.634,20-	60.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	164.837,67-	98.320-	52.780-	2.780-	2.780-	2.780-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71.347,02-	119.900-	90.300-	84.300-	84.300-	84.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	456,44-	0	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.568,13-	7.900-	320-	320-	320-	320-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.848,58-	5.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.155,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.484,21-	1.663.998-	1.589.148-	1.520.102-	1.488.091-	1.399.502-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.909,31-	1.005.278-	823.698-	759.052-	727.041-	638.452-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.568,81-	99.200-	270.085-	270.085-	270.085-	270.085-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	99.200-	270.085-	270.085-	270.085-	270.085-
	91112510 ILV Personal	4.445,62-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	123,19-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.568,81-	99.200-	270.085-	270.085-	270.085-	270.085-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783.478,12-	1.104.478-	1.093.783-	1.029.137-	997.126-	908.537-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	652.950	758.450	0	754.050	754.050	754.050
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	172.700	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	112.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0	0
	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	900	0	900	900	900
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	0,00	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.561.758-	1.486.198-	0	1.417.152-	1.385.141-	1.296.552-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	185.040-	180.721-	0	181.932-	181.932-	182.256-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	419.238-	501.290-	0	529.823-	504.933-	437.720-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	68.529-	66.866-	0	66.866-	66.866-	66.866-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.344-	48.004-	0	50.562-	48.089-	40.573-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	92.488-	108.056-	0	111.009-	106.360-	92.185-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	11.665-	13.097-	0	13.097-	13.097-	13.089-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	13.925-	14.969-	0	14.969-	14.969-	14.969-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.409-	9.844-	0	9.844-	9.844-	9.844-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.750-	22.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	51.600-	54.700-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	87.500-	82.700-	0	82.700-	82.700-	82.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	34.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	79.500-	53.600-	0	53.400-	53.400-	53.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	114.350-	89.500-	0	89.500-	89.500-	89.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.100-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.300-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	60.400-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	98.320-	52.780-	0	2.780-	2.780-	2.780-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	119.900-	90.300-	0	84.300-	84.300-	84.300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.900-	320-	0	320-	320-	320-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	908.808-	727.748-	0	663.102-	631.091-	542.502-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.000-	182.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	230.000-	182.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.300-	182.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	237.300-	182.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.146.108-	909.748-	0	663.102-	631.091-	542.502-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	4.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	4.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.484,50-	22.619-	23.670-	23.761-	23.761-	23.747-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.293,21-	17.366-	18.167-	18.242-	18.242-	18.242-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.617,43-	1.624-	1.700-	1.707-	1.707-	1.693-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.573,86-	3.627-	3.802-	3.811-	3.811-	3.811-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,46-	21.450-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273,20-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.658,00-	3.900-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.507,26-	5.350-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	6.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,22-	48.900-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	28.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	338,22-	20.500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.261,18-	92.969-	23.670-	23.761-	23.761-	23.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.261,18-	73.969-	19.270-	23.761-	23.761-	23.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403,24-	2.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112510 ILV Personal	403,24-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403,24-	2.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.664,42-	76.269-	33.570-	38.061-	38.061-	38.047-

Erläuterungen:

31400000: Wahlkostenerstattungen Bundestagwahl 2021

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	19.000	4.400	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.500	4.400	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.969-	23.670-	0	23.761-	23.761-	23.747-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	17.366-	18.167-	0	18.242-	18.242-	18.242-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.624-	1.700-	0	1.707-	1.707-	1.693-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.627-	3.802-	0	3.811-	3.811-	3.811-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.900-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.350-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.800-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	28.400-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.500-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	73.969-	19.270-	0	23.761-	23.761-	23.747-
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	73.969-	19.270-	0	23.761-	23.761-	23.747-

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 Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

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

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.561,28	102.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.769,91-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.331,19	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.561,28	112.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	131.073,07-	149.510-	139.325-	139.654-	140.685-	141.348-
		40110000 Beamte	36.151,09-	38.123-	38.010-	38.010-	38.010-	38.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.215,46-	73.092-	64.409-	64.672-	65.462-	66.023-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	13.545-	13.545-	13.545-	13.545-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.741,44-	6.229-	5.993-	6.018-	6.091-	6.115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.153,08-	15.137-	13.460-	13.501-	13.669-	13.747-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	188,00	3.383-	3.907-	3.907-	3.907-	3.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.345,68-	79.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,88-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	878,23-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.920,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	21.376,14-	34.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.596,00-	7.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.083,05-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.457,38-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	5.928,20-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	195,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.733,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.634,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.634,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.301,27-	6.500-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	152,00-	200-	160-	160-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.319,42-	4.600-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,35-	700-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.282,22-	245.960-	208.135-	208.464-	209.495-	210.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.720,94-	133.960-	61.135-	61.464-	62.495-	63.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,44-	5.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		91112510 ILV Personal	359,04-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,44-	5.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.105,38-	139.460-	71.035-	71.364-	72.395-	73.058-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	112.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		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	245.510-	207.685-	0	208.014-	209.045-	209.708-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.123-	38.010-	0	38.010-	38.010-	38.010-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	73.092-	64.409-	0	64.672-	65.462-	66.023-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	13.545-	0	13.545-	13.545-	13.545-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.229-	5.993-	0	6.018-	6.091-	6.115-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	15.137-	13.460-	0	13.501-	13.669-	13.747-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.383-	3.907-	0	3.907-	3.907-	3.907-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		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	34.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	160-	0	160-	160-	160-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.600-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700-	150-	0	150-	150-	150-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	133.510-	60.685-	0	61.014-	62.045-	62.708-
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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	133.510-	60.685-	0	61.014-	62.045-	62.708-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

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

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.668,50	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.664,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.004,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.470,36	311.500	403.500	403.500	403.500	403.500
		35610000 Bußgelder	268.510,42	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.959,94	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.138,86	353.500	448.500	448.500	448.500	448.500
12	-	Personalaufwendungen	153.033,10-	274.315-	284.896-	291.522-	294.067-	294.024-
		40110000 Beamte	13.139,98-	54.623-	50.161-	51.372-	51.372-	51.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.665,75-	149.756-	161.535-	165.680-	167.714-	167.714-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.582,38-	22.669-	21.006-	21.006-	21.006-	21.006-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.219,03-	13.254-	14.969-	15.365-	15.559-	15.517-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.727,96-	31.083-	34.209-	35.084-	35.400-	35.399-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.698,00-	2.931-	3.015-	3.015-	3.015-	3.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.147,84-	110.200-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,20-	700-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.271,17-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.378,29-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.751,76-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.707,42-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	793,50-	1.000-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	793,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,09-	7.200-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.746,42-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.209,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,12-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,67-	200-	170-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.221,53-	392.715-	390.516-	397.142-	399.687-	399.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.917,33	39.215-	57.984	51.358	48.813	48.856
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.917,33	53.115-	33.584	26.958	24.413	24.456

Erläuterungen:

In den Personalkosten der Verkehrsbehörde sind auch 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 GVDs

42710000: Kosten der eingesetzten IT-Verfahren

44290000: Anwaltskosten, Abschleppgebühren

44310000: Büromaterial, Fachliteratur, Mobilfunkgebühren u.a.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	353.500	448.500	0	448.500	448.500	448.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65610000 Bußgelder	0,00	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	391.715-	388.966-	0	395.592-	398.137-	398.094-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	54.623-	50.161-	0	51.372-	51.372-	51.372-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	149.756-	161.535-	0	165.680-	167.714-	167.714-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.669-	21.006-	0	21.006-	21.006-	21.006-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.254-	14.969-	0	15.365-	15.559-	15.517-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	31.083-	34.209-	0	35.084-	35.400-	35.399-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.931-	3.015-	0	3.015-	3.015-	3.015-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	16.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	170-	0	170-	170-	170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	38.215-	59.534	0	52.908	50.363	50.406
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	180.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.500-	180.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.800-	180.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.800-	180.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	53.015-	120.466-	0	52.908	50.363	50.406

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.300-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0

IE1221000001:

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	6.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	180.000-	0	0	0	0

IE1221000002: Anschaffung von Blitzgeräten
- Enforcement Trailer

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.737,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.737,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,29	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	558,29	1.000	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	87.295,31	121.250	121.150	121.150	121.150	121.150
12	-	Personalaufwendungen	223.779,31-	224.367-	321.817-	349.957-	314.370-	224.771-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.970,71-	167.079-	243.890-	267.886-	240.171-	172.328-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.892,11-	17.131-	24.107-	26.232-	23.492-	16.005-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.892,49-	40.137-	53.798-	55.816-	50.685-	36.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	18-	22-	22-	22-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.203,57-	51.500-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.480,48-	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.263,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	632,30-	5.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	47.827,33-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.922,64-	80.000-	75.050-	75.050-	75.050-	75.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.435,57-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,07-	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	455,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.905,52-	356.817-	450.467-	476.107-	440.520-	350.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.610,21-	235.567-	329.317-	354.957-	319.370-	229.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	28.135-	28.135-	28.135-	28.135-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.100-	28.135-	28.135-	28.135-	28.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	28.135-	28.135-	28.135-	28.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.610,21-	248.667-	357.452-	383.092-	347.505-	257.906-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.250	121.150	0	121.150	121.150	121.150
	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	900	0	900	900	900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	355.867-	449.367-	0	475.007-	439.420-	349.821-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	167.079-	243.890-	0	267.886-	240.171-	172.328-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.131-	24.107-	0	26.232-	23.492-	16.005-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	40.137-	53.798-	0	55.816-	50.685-	36.425-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	22-	0	22-	22-	14-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	234.617-	328.217-	0	353.857-	318.270-	228.671-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	287.617-	328.217-	0	353.857-	318.270-	228.671-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	53.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0

IE1222000001:

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.590,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.590,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,20	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.277,20	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.867,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	112.696,67-	113.365-	100.329-	100.329-	100.329-	100.588-
		40110000 Beamte	76.960,52-	80.507-	70.801-	70.801-	70.801-	71.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.483,35-	28.178-	24.728-	24.728-	24.728-	24.728-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.252,80-	4.680-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,21-	18.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	96,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	286,37-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	810,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.378,95-	12.500-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	216,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	216,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,69-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	110,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.119,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	267,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.982,57-	135.285-	108.149-	108.149-	108.149-	108.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.115,37-	116.385-	89.249-	89.249-	89.249-	89.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.115,37-	121.785-	98.449-	98.449-	98.449-	98.708-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	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	135.285-	108.149-	0	108.149-	108.149-	108.408-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	80.507-	70.801-	0	70.801-	70.801-	71.060-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.178-	24.728-	0	24.728-	24.728-	24.728-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4.680-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
		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	116.385-	89.249-	0	89.249-	89.249-	89.508-
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	116.385-	89.249-	0	89.249-	89.249-	89.508-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kunden

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern
- Erträge

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.938,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.938,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.938,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	37.356,33-	8.913-	9.433-	9.471-	9.471-	9.471-
		40110000 Beamte	3.211,89-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.919,13-	6.847-	7.235-	7.265-	7.265-	7.265-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.029,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	633,31-	632-	668-	671-	671-	671-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.429,39-	1.432-	1.528-	1.535-	1.535-	1.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	133,10-	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.334-	24.813-	24.813-	24.813-	24.813-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.925-	14.969-	14.969-	14.969-	14.969-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.409-	9.844-	9.844-	9.844-	9.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,45-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.143,45-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	340-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.499,78-	34.287-	36.346-	36.384-	36.384-	36.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.561,78-	31.587-	32.346-	32.384-	32.384-	32.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.561,78-	32.787-	34.546-	34.584-	34.584-	34.584-

Erläuterungen:

33110000: Die Verwaltungsgebühren verbleiben bei den Kommunen

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.947-	35.996-	0	36.034-	36.034-	36.034-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.847-	7.235-	0	7.265-	7.265-	7.265-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	632-	668-	0	671-	671-	671-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.432-	1.528-	0	1.535-	1.535-	1.535-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	13.925-	14.969-	0	14.969-	14.969-	14.969-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.409-	9.844-	0	9.844-	9.844-	9.844-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	250-	0	250-	250-	250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	31.247-	31.996-	0	32.034-	32.034-	32.034-
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	31.247-	31.996-	0	32.034-	32.034-	32.034-

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

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.364,92-	10.996-	25.082-	25.082-	25.082-	25.147-
		40110000 Beamte	7.417,72-	7.744-	17.700-	17.700-	17.700-	17.765-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.732-	6.182-	6.182-	6.182-	6.182-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	520-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.364,92-	11.396-	25.282-	25.282-	25.282-	25.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.364,92-	11.396-	25.282-	25.282-	25.282-	25.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.364,92-	12.296-	26.382-	26.382-	26.382-	26.447-

Erläuterungen:

42610000: Fortbildungen

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.396-	25.282-	0	25.282-	25.282-	25.347-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.744-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.765-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.732-	6.182-	0	6.182-	6.182-	6.182-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	520-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	11.396-	25.282-	0	25.282-	25.282-	25.347-
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	11.396-	25.282-	0	25.282-	25.282-	25.347-

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

Produkte:

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Produktkennzahlen:

- Geleistete Jahresstunden pro Einwohner
- Netto-Zuschussbedarf je Einwohner

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.780,00	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	6.580,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.994,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.774,25	31.370	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	12.252,60-	12.219-	13.483-	13.513-	13.513-	13.593-
		40110000 Beamte	3.877,57-	4.042-	4.048-	4.048-	4.048-	4.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.270,23-	5.096-	6.054-	6.079-	6.079-	6.149-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	490,60-	474-	566-	569-	569-	571-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.099,01-	1.071-	1.259-	1.262-	1.262-	1.270-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,00-	130-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.345,23-	113.900-	129.100-	93.300-	93.300-	93.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	566,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.022,49-	12.500-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.426,00-	21.000-	39.100-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	897,45-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.195,37-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	50.118,92-	44.000-	38.700-	39.000-	39.000-	39.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.693,48-	12.500-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.024,58-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	310,25-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	310,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	926,00-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	926,00-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.518,15-	66.500-	42.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.634,20-	32.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.807,27-	15.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.924,10-	7.500-	6.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303,11-	7.000-	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.848,58-	5.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.352,23-	294.419-	286.583-	244.813-	244.813-	244.893-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.577,98-	263.049-	265.083-	223.313-	223.313-	223.393-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.900-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.900-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.900-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.577,98-	319.949-	316.333-	274.563-	274.563-	274.643-

Erläuterungen:

- 31410000: Allgemeiner Landeszuschuss
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.
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	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	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.919-	187.083-	0	145.313-	145.313-	145.393-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.042-	4.048-	0	4.048-	4.048-	4.048-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.096-	6.054-	0	6.079-	6.079-	6.149-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	474-	566-	0	569-	569-	571-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.071-	1.259-	0	1.262-	1.262-	1.270-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	130-	150-	0	150-	150-	150-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	21.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	39.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	44.000-	38.700-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.500-	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	32.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	6.000-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	169.319-	172.583-	0	130.813-	130.813-	130.893-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	169.500-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	169.500-	2.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.500-	2.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	169.500-	2.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	338.819-	174.583-	0	130.813-	130.813-	130.893-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000002: Beschaffung neues Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	357.777-	357.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.310-	120.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	10.847,86-	29.500-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.847,86-	29.500-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.847,86-	29.500-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.847,86-	29.500-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.847,86-	29.500-	2.000-	0	0	0	0

IE126000004:

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	28.126-	28.126-	0	28.125,63-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	28.126-	28.126-	0	28.125,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	28.125,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	28.125,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.126-	28.126-	0	28.125,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1260000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0

IE1260000006:

Ersatzbeschaffung ELW

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Sachkosten pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592,28-	20.150-	10.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.592,28-	20.000-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.021,98-	80.000-	50.000-	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	157.021,98-	80.000-	50.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.614,26-	100.150-	60.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.614,26-	100.150-	60.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.781,13-	0	129.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	129.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		91112510 ILV Personal	3.683,34-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	97,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.781,13-	0	129.600-	129.600-	129.600-	129.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.395,39-	100.150-	189.600-	129.600-	129.600-	129.600-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.150-	60.000-	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	100.150-	60.000-	0	0	0	0
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	100.150-	60.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.509.811,90	1.757.180	1.896.110	1.586.230	1.586.230	1.586.230
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.508.582,90	1.447.300	1.586.230	1.586.230	1.586.230	1.586.230
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.229,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.580	156.000	156.000	156.000	156.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.580	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.818,43	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.818,43	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,84	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	20.623,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	763,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,46	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.606,46	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.270,15	8.000	6.750	6.750	6.750	6.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.270,15	8.000	6.750	6.750	6.750	6.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652.893,78	2.033.560	2.294.660	1.984.780	1.984.780	1.984.780
12	-	Personalaufwendungen	223.878,07-	216.165-	262.451-	262.614-	265.000-	256.353-
		40110000 Beamte	21.035,95-	21.994-	22.027-	22.027-	22.027-	22.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.763,88-	142.825-	180.652-	180.814-	182.633-	176.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.503,33-	7.654-	7.654-	7.654-	7.654-	7.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.471,79-	13.203-	14.064-	14.045-	14.244-	13.413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.299,12-	29.688-	37.134-	37.154-	37.522-	35.749-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	804,00-	800-	920-	920-	920-	920-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.629,89-	851.032-	669.200-	354.700-	354.700-	354.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.822,72-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.027,93-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.411,98-	486.632-	374.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.828,42-	28.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	16,60-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	112,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	19.662,21-	45.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.178,72-	87.500-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
		42750000 Lernmittel	170.016,81-	189.000-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	552,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	712.700-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	712.700-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	600-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.283,23-	648.200-	626.500-	626.500-	626.500-	626.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29,99-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.438,43-	27.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.423,01-	31.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,44-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.800,11-	104.600-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.183,60-	8.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	392.403,65-	476.000-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.791,19-	2.428.697-	2.305.151-	1.990.814-	1.993.200-	1.984.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.102,59	395.137-	10.491-	6.034-	8.420-	227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.628.970-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.628.970-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.628.970-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-	1.576.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	497.102,59	2.024.107-	1.587.341-	1.582.884-	1.585.270-	1.576.623-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000.980	2.138.660	0	1.828.780	1.828.780	1.828.780
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	309.880	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.447.300	1.586.230	0	1.586.230	1.586.230	1.586.230
	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	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	6.750	0	6.750	6.750	6.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.715.997-	1.558.351-	0	1.244.014-	1.246.400-	1.237.753-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.994-	22.027-	0	22.027-	22.027-	22.027-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	142.825-	180.652-	0	180.814-	182.633-	176.590-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.654-	7.654-	0	7.654-	7.654-	7.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.203-	14.064-	0	14.045-	14.244-	13.413-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	29.688-	37.134-	0	37.154-	37.522-	35.749-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	800-	920-	0	920-	920-	920-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	486.632-	374.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	28.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.400-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	87.500-	89.200-	0	89.200-	89.200-	89.200-
	72750000 Lernmittel	0,00	189.000-	161.000-	0	161.000-	161.000-	161.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	31.400-	26.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	104.600-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.800-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	476.000-	483.000-	0	483.000-	483.000-	483.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	284.983	580.309	0	584.766	582.380	591.027
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.960	340.960	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	340.960	340.960	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.960	340.960	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	436.200-	436.200-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	436.200-	436.200-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	436.200-	436.200-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	95.240-	95.240-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	189.743	485.069	0	584.766	582.380	591.027

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.075,00	95.030	95.030	40.000	40.000	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	55.030	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.075,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.930	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	2.930	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.452,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.452,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	184,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.470,00	500	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.470,00	500	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.181,33	199.660	211.480	156.450	156.450	156.450
12	-	Personalaufwendungen	72.639,09-	64.146-	56.940-	56.330-	56.842-	48.195-
		40110000 Beamte	3.877,57-	4.042-	4.048-	4.048-	4.048-	4.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.397,85-	45.045-	37.948-	37.520-	37.906-	31.863-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.588,97-	4.164-	4.172-	4.099-	4.165-	3.334-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.247,51-	9.352-	9.210-	9.101-	9.161-	7.387-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	142,00-	138-	158-	158-	158-	158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.476,72-	107.882-	88.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.945,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.712,37-	79.782-	68.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	2.814,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	16,60-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.581,43-	7.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.272,26-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	17.134,30-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	114.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	114.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	400-	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	400-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.243,91-	259.100-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29,99-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	58,84-	5.400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.578,08-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.425,73-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.300-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	184.150,38-	229.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.359,72-	546.028-	522.840-	458.230-	458.742-	450.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.178,39-	346.368-	311.360-	301.780-	302.292-	293.645-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.200-	275.300-	275.300-	275.300-	275.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	283.200-	275.300-	275.300-	275.300-	275.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.200-	275.300-	275.300-	275.300-	275.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.178,39-	629.568-	586.660-	577.080-	577.592-	568.945-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Zuschüsse Kernzeitbetreuung
33210000: Elternbeiträge Kernzeitbetreuung
34820000: Gastschulbeiträge
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)

Davon 64.000 Euro für die Umsetzung des Digitalpakts

43120000	zu leistende Gastschulbeiträge
44410000	Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung
44580000	Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

	2019	2020	2021
Schüler	327	331	322
Klassen	16	16	16

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	196.730	196.480	0	141.450	141.450	141.450
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	55.030	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	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	250	0	250	250	250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	431.528-	397.840-	0	333.230-	333.742-	325.095-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.042-	4.048-	0	4.048-	4.048-	4.048-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	45.045-	37.948-	0	37.520-	37.906-	31.863-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.164-	4.172-	0	4.099-	4.165-	3.334-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.352-	9.210-	0	9.101-	9.161-	7.387-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	138-	158-	0	158-	158-	158-
	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	79.782-	68.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	14.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.300-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	229.000-	231.000-	0	231.000-	231.000-	231.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	234.798-	201.360-	0	191.780-	192.292-	183.645-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.040	61.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.040	61.040	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.040	61.040	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.300-	76.300-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	76.300-	76.300-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.300-	76.300-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.260-	15.260-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	250.058-	216.620-	0	191.780-	192.292-	183.645-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.557,16-	76.300-	76.300-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.557,16-	76.300-	76.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.557,16-	76.300-	76.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.557,16-	76.300-	76.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.557,16-	76.300-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110010002: Investitionszuschuss DigitalPakt THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.080	0	0	0,00	61.040	61.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	122.080	0	0	0,00	61.040	61.040	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	122.080	0	0	0,00	61.040	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	122.080	0	0	0,00	61.040	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 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.037,00	549.160	588.180	510.420	510.420	510.420
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	77.760	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	471.408,00	471.400	510.420	510.420	510.420	510.420
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	629,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.520	47.000	47.000	47.000	47.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.520	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.249,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.410,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.410,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.697,02	558.380	642.880	565.120	565.120	565.120
12	-	Personalaufwendungen	43.211,08-	42.920-	45.737-	45.901-	45.901-	45.901-
		40110000 Beamte	3.877,57-	4.042-	4.048-	4.048-	4.048-	4.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.303,98-	28.742-	30.803-	30.928-	30.928-	30.928-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.638,69-	2.657-	2.848-	2.859-	2.859-	2.859-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.871,65-	5.941-	6.479-	6.506-	6.506-	6.506-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134,00-	134-	154-	154-	154-	154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.088,98-	269.200-	200.000-	117.500-	117.500-	117.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.913,01-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.765,31-	140.500-	103.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.090,39-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.708,56-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.907,33-	30.700-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	42750000 Lernmittel	52.196,60-	75.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	374,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	160.100-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	160.100-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.786,29-	36.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.270,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.514,89-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.086,35-	508.720-	462.737-	380.401-	380.401-	380.401-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.610,67	49.660	180.143	184.719	184.719	184.719
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.080-	368.300-	368.300-	368.300-	368.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	389.080-	368.300-	368.300-	368.300-	368.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.080-	368.300-	368.300-	368.300-	368.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.610,67	339.420-	188.157-	183.581-	183.581-	183.581-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
35910000: Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
Davon 82.500 Euro für die Umsetzung des Digitalpakts
44410000: Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

	2019	2020	2021
Schüler	488	483	497
Klassen	19	19	20

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	556.860	595.880	0	518.120	518.120	518.120
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	77.760	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	471.400	510.420	0	510.420	510.420	510.420
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.620-	277.737-	0	195.401-	195.401-	195.401-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.042-	4.048-	0	4.048-	4.048-	4.048-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	28.742-	30.803-	0	30.928-	30.928-	30.928-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.657-	2.848-	0	2.859-	2.859-	2.859-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.941-	6.479-	0	6.506-	6.506-	6.506-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	134-	154-	0	154-	154-	154-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	140.500-	103.500-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	30.700-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	75.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	208.240	318.143	0	322.719	322.719	322.719
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.040	95.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	95.040	95.040	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.040	95.040	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	118.800-	118.800-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	118.800-	118.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.800-	118.800-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.760-	23.760-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	184.480	294.383	0	322.719	322.719	322.719

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.843,61-	118.800-	118.800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.843,61-	118.800-	118.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.843,61-	118.800-	118.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.843,61-	118.800-	118.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.843,61-	118.800-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110040002: Investitionszuschuss DigitalPakt HRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.080	0	0	0,00	95.040	95.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	190.080	0	0	0,00	95.040	95.040	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.080	0	0	0,00	95.040	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	190.080	0	0	0,00	95.040	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 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.744,83	651.600	743.620	669.820	669.820	669.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	73.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	550.144,83	577.800	669.820	669.820	669.820	669.820
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.990	59.000	59.000	59.000	59.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.990	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.249,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593,54-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.593,54-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.183,45	658.290	806.320	732.520	732.520	732.520
12	-	Personalaufwendungen	49.915,67-	49.455-	97.593-	98.004-	99.879-	99.879-
		40110000 Beamte	3.877,57-	4.042-	4.048-	4.048-	4.048-	4.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.413,85-	33.750-	74.812-	75.126-	76.559-	76.559-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.072,72-	3.120-	3.615-	3.644-	3.777-	3.777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.032,34-	7.005-	13.559-	13.627-	13.936-	13.936-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	134,00-	134-	154-	154-	154-	154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.727,20-	234.740-	200.000-	129.000-	129.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.688,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.960,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.825,87-	122.240-	96.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.362,01-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	112,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.926,53-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.700,97-	41.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	38.150,40-	45.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
15	- Abschreibungen	0,00	247.300-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	247.300-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.749,21-	51.900-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.416,09-	8.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.165,53-	9.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.166,70-	34.100-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.392,08-	583.395-	585.293-	514.704-	516.579-	516.579-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.791,37	74.895	221.027	217.816	215.941	215.941
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420.910-	406.800-	406.800-	406.800-	406.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	420.910-	406.800-	406.800-	406.800-	406.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420.910-	406.800-	406.800-	406.800-	406.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.791,37	346.015-	185.773-	188.984-	190.859-	190.859-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
Davon 61.000 Euro für die Umsetzung des Digitalpakts
44410000 Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung

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

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	656.300	747.320	0	673.520	673.520	673.520
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	73.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	577.800	669.820	0	669.820	669.820	669.820
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.095-	341.293-	0	270.704-	272.579-	272.579-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.042-	4.048-	0	4.048-	4.048-	4.048-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	33.750-	74.812-	0	75.126-	76.559-	76.559-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	1.405-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.120-	3.615-	0	3.644-	3.777-	3.777-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.005-	13.559-	0	13.627-	13.936-	13.936-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	134-	154-	0	154-	154-	154-
	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	122.240-	96.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	45.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	34.100-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	320.205	406.027	0	402.816	400.941	400.941
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.080	184.080	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	184.080	184.080	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.080	184.080	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.100-	240.100-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	240.100-	240.100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100-	240.100-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	56.020-	56.020-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	264.185	350.007	0	402.816	400.941	400.941

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.939,74-	240.100-	240.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	5.939,74-	240.100-	240.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.939,74-	240.100-	240.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.939,74-	240.100-	240.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.939,74-	240.100-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110060002: Investitionszuschuss DigitalPakt DBG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.160	0	0	0,00	184.080	184.080	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.160	0	0	0,00	184.080	184.080	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	368.160	0	0	0,00	184.080	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	368.160	0	0	0,00	184.080	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 für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.186,00	454.890	462.780	359.490	359.490	359.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	103.290	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.186,00	351.600	359.490	359.490	359.490	359.490
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.140	35.000	35.000	35.000	35.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	26.140	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.366,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.366,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.310,73	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	17.940,00	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	370,73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.200,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	488.062,91	610.730	627.480	524.190	524.190	524.190
12	-	Personalaufwendungen	55.756,74-	57.099-	59.613-	59.811-	59.811-	59.811-
		40110000 Beamte	7.755,14-	8.084-	8.096-	8.096-	8.096-	8.096-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.648,20-	35.289-	37.089-	37.240-	37.240-	37.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.171,41-	3.262-	3.429-	3.443-	3.443-	3.443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.147,62-	7.390-	7.886-	7.919-	7.919-	7.919-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00-	264-	304-	304-	304-	304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.336,99-	239.210-	180.700-	83.700-	83.700-	83.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.209,06-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.108,43-	144.110-	107.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	12.561,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.445,69-	14.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.298,16-	13.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42750000 Lernmittel	62.535,51-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	178,50-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	190.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	190.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.356,72-	294.200-	291.900-	291.900-	291.900-	291.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	7.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.408,89-	10.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.692,79-	30.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	208.253,27-	247.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.450,45-	781.509-	725.213-	628.411-	628.411-	628.411-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.612,46	170.779-	97.733-	104.221-	104.221-	104.221-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	535.780-	526.450-	526.450-	526.450-	526.450-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	535.780-	526.450-	526.450-	526.450-	526.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	535.780-	526.450-	526.450-	526.450-	526.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.612,46	706.559-	624.183-	630.671-	630.671-	630.671-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
33210000: Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung

34880000:	Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW, Monetarisierung
42220000:	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis) Davon 97.000 Euro für die Umsetzung des Digitalpakts
44410000:	Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000:	Betriebsführungsentgelt Postillion

	2019	2020	2021
Schüler	477	465	462
Klassen	24	24	23

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	584.590	592.480	0	489.190	489.190	489.190
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	103.290	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	351.600	359.490	0	359.490	359.490	359.490
	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	81.000	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	590.709-	532.413-	0	435.611-	435.611-	435.611-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.084-	8.096-	0	8.096-	8.096-	8.096-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	35.289-	37.089-	0	37.240-	37.240-	37.240-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.809-	2.809-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.262-	3.429-	0	3.443-	3.443-	3.443-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.390-	7.886-	0	7.919-	7.919-	7.919-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	264-	304-	0	304-	304-	304-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	144.110-	107.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72750000 Lernmittel	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.000-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	247.000-	252.000-	0	252.000-	252.000-	252.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.119-	60.067	0	53.579	53.579	53.579
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	800	800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200-	200-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.319-	59.867	0	53.579	53.579	53.579

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	12.803,44-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	12.803,44-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.803,44-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.803,44-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.803,44-	1.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110100002: Investitionszuschuss DigitalPakt FES											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0,00	800	800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.600	0	0	0,00	800	800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.600	0	0	0,00	800	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	1.600	0	0	0,00	800	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.769,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.769,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.769,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	2.355,49-	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
		40110000 Beamte	1.648,10-	1.784-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,39-	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,10-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.963,50-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.183,60-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.502,59-	9.045-	9.067-	9.067-	9.067-	9.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.266,48	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
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	6.266,48	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.045-	9.067-	0	9.067-	9.067-	9.067-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.784-	1.786-	0	1.786-	1.786-	1.786-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	150-	0	150-	150-	150-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.545-	2.567-	0	2.567-	2.567-	2.567-
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	2.545-	2.567-	0	2.567-	2.567-	2.567-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.020,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.656,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.364,03	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.280	134.660	134.660	134.660	134.660
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.280	134.660	134.660	134.660	134.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.833,86	78.200	143.200	155.200	218.200	243.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.338,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.959,19-	30.000	40.000	32.000	75.000	80.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	53.454,61	45.000	100.000	120.000	140.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	40,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.422,10	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.422,10	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.315,99	181.180	292.560	304.560	367.560	392.560
12	-	Personalaufwendungen	476.053,29-	555.494-	544.540-	560.114-	534.190-	535.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.522,55-	425.487-	415.957-	430.316-	412.459-	413.475-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	34.300,79-	39.814-	43.212-	43.602-	41.076-	41.010-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.173,95-	90.143-	85.319-	86.138-	80.601-	80.705-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	50-	52-	58-	54-	52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.363,40-	205.200-	118.750-	89.750-	96.250-	96.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.685,41-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.922,46-	17.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.759,28-	20.500-	41.000-	12.000-	18.500-	18.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.025,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.664,86-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.561,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.824,88-	5.000-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	66.835,67-	132.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	11.016,02-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	251,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	101.760-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	101.760-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	145.827,53-	230.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	145.827,53-	230.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.057,26-	36.200-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.729,71-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.271,98-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,09-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.983,48-	2.200-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.301,48-	1.128.654-	1.040.140-	1.026.714-	1.007.290-	1.008.342-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.985,49-	947.474-	747.580-	722.154-	639.730-	615.782-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	424,24-	289.900-	462.600-	462.600-	462.600-	462.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	289.900-	462.600-	462.600-	462.600-	462.600-
	91112510 ILV Personal	374,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	29,52-	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	424,24-	296.460-	469.160-	469.160-	469.160-	469.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.409,73-	1.243.934-	1.216.740-	1.191.314-	1.108.890-	1.084.942-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						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	97.900	157.900	0	169.900	232.900	257.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	140.000	0	152.000	215.000	240.000
		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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.026.894-	886.890-	0	873.464-	854.040-	855.092-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	425.487-	415.957-	0	430.316-	412.459-	413.475-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.814-	43.212-	0	43.602-	41.076-	41.010-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	90.143-	85.319-	0	86.138-	80.601-	80.705-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	50-	52-	0	58-	54-	52-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.700-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.500-	41.000-	0	12.000-	18.500-	18.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.850-	0	3.850-	3.850-	3.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	132.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	230.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	928.994-	728.990-	0	703.564-	621.140-	597.192-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	948.994-	751.990-	0	703.564-	621.140-	597.192-

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

Produkt:

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,06-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321,06-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321,06-	2.500-	1.500-	1.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,94	2.500-	1.500-	1.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678,94	19.300-	3.500-	3.500-	12.500-	12.500-

Erläuterungen:

42220000: Attraktivierung Trausaal Wasserturm

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	10.500-	10.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	10.500-	10.500-
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	2.500-	1.500-	0	1.500-	10.500-	10.500-

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:**

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,77-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.500,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698,77-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.698,77-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.698,77-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

Neuorganisation der Archivierung

- 42210000: Wartung Rollarchiv
42220000: Beschaffung von Archivboxen
42710000: Digitale Kommunale Langzeitarchivierung (durch Rhein-Neckar-Kreis)

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
26	Musikschule
2620	Musikpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde
- Kosten je Einwohner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	121.371,82-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	121.371,82-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.371,82-	161.500-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.371,82-	161.500-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
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	121.371,82-	161.500-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-

Erläuterungen:

43180000: Zuschuss Musikschule Schwetzingen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.500-	121.500-	0	121.500-	121.500-	121.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	160.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	161.500-	121.500-	0	121.500-	121.500-	121.500-
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	161.500-	121.500-	0	121.500-	121.500-	121.500-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
27	Bibliothek
2720	Bibliotheken

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.756,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.656,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.338,44	3.200	23.200	25.200	28.200	33.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.338,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	22.000	25.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	40,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	816,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	816,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.950,76	10.400	30.400	32.400	35.400	40.400
12	-	Personalaufwendungen	274.162,60-	287.586-	271.561-	289.814-	289.815-	291.077-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	211.148,91-	221.148-	209.360-	225.702-	225.703-	226.724-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.458,27-	20.566-	21.421-	22.091-	22.091-	22.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.527,42-	45.847-	40.756-	41.997-	41.997-	42.216-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	24-	24-	24-	24-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.870,61-	47.700-	43.750-	39.750-	37.250-	37.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,70-	5.200-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.573,62-	7.500-	7.500-	3.500-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.761,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	27,27-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	317,39-	500-	350-	350-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	31.995,58-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	73,35-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.010-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.010-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,59-	8.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.574,53-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.706,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	549,23-	1.200-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.931,80-	356.496-	336.911-	351.164-	348.665-	349.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.981,04-	346.096-	306.511-	318.764-	313.265-	309.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.200-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.200-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.200-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.981,04-	397.296-	380.811-	393.064-	387.565-	383.827-

Erläuterungen:

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

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.400	30.400	0	32.400	35.400	40.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	22.000	25.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	343.486-	321.911-	0	336.164-	333.665-	334.927-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	221.148-	209.360-	0	225.702-	225.703-	226.724-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20.566-	21.421-	0	22.091-	22.091-	22.112-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	45.847-	40.756-	0	41.997-	41.997-	42.216-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	24-	24-	0	24-	24-	24-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	7.500-	0	3.500-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	350-	0	350-	350-	350-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	333.086-	291.511-	0	303.764-	298.265-	294.527-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	333.086-	294.511-	0	303.764-	298.265-	294.527-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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

IE272000001 2021 Schränke für Veranstaltungsraum

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0	0	0
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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,87	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805,87	160	160	160	160	160
12	-	Personalaufwendungen	40.881,93-	56.939-	51.882-	51.135-	47.946-	47.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.125,22-	43.601-	39.416-	38.894-	36.742-	36.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.143,88-	4.167-	4.638-	4.572-	4.242-	4.214-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.612,83-	9.168-	7.825-	7.665-	6.960-	6.958-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	4-	4-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,76-	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.792,47-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,68-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	180,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	676,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	24.455,71-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.455,71-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.207,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.434,12-	142.689-	132.632-	131.885-	128.696-	128.664-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.628,25-	142.529-	132.472-	131.725-	128.536-	128.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.628,25-	142.529-	136.972-	136.225-	133.036-	133.004-

Erläuterungen:

42610000: Fortbildungen Kultur
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.439-	132.382-	0	131.635-	128.446-	128.414-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	43.601-	39.416-	0	38.894-	36.742-	36.739-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.167-	4.638-	0	4.572-	4.242-	4.214-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.168-	7.825-	0	7.665-	6.960-	6.958-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3-	4-	0	4-	3-	3-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	142.439-	132.382-	0	131.635-	128.446-	128.414-
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	142.439-	132.382-	0	131.635-	128.446-	128.414-

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

Produkte:

- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur-und Veranstaltungszentrums.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner
- Vereine
- Unternehmen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

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

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84,03	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	84,03	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.120	134.500	134.500	134.500	134.500
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.120	134.500	134.500	134.500	134.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.495,42	75.000	120.000	130.000	190.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.959,19-	30.000	20.000	10.000	50.000	50.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	53.454,61	45.000	100.000	120.000	140.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979,91	5.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	979,91	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.559,36	170.620	262.000	272.000	332.000	352.000
12	-	Personalaufwendungen	161.008,76-	210.970-	221.096-	219.166-	196.429-	196.251-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.248,42-	160.738-	167.182-	165.720-	150.014-	150.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.698,64-	15.081-	17.152-	16.940-	14.744-	14.684-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.033,70-	35.128-	36.738-	36.476-	31.644-	31.531-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	23-	24-	30-	27-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.908,26-	136.500-	57.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.685,41-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.008,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.750,21-	9.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	263,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.637,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.561,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.327,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	30.663,48-	95.000-	0	0	0	0
	42710001 Veranstaltungen Dritter	11.016,02-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	178,39-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	88.500-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	88.500-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.626,89-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15.155,18-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.358,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.113,19-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.543,91-	460.970-	441.596-	414.666-	391.929-	391.751-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.984,55-	290.350-	179.596-	142.666-	59.929-	39.751-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	424,24-	221.900-	381.800-	381.800-	381.800-	381.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	221.900-	381.800-	381.800-	381.800-	381.800-
	91112510 ILV Personal	374,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	29,52-	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	424,24-	228.460-	388.360-	388.360-	388.360-	388.360-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.408,79-	518.810-	567.956-	531.026-	448.289-	428.111-

Erläuterungen:

- 33210000: Kartenverkauf
33210001: Einnahmen aus Vermietungen an Dritte
34110000: Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub
42220000: Beschaffung neuer Stühle und Tische Kultursaal 25.000 Euro
42310000: Miete EC-Terminal und Schmutzfangmatten
42320000: Leasing Kleinbus
42510000: Unterhaltung Kleinbus
42610000: Fortbildung
42710000: Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001: Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit der Miete abgerechnet)
42810000: Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)

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

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	87.500	127.500	0	137.500	197.500	217.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	120.000	0	130.000	190.000	210.000
		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	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	372.470-	303.596-	0	276.666-	253.929-	253.751-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	160.738-	167.182-	0	165.720-	150.014-	150.012-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.081-	17.152-	0	16.940-	14.744-	14.684-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	35.128-	36.738-	0	36.476-	31.644-	31.531-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	23-	24-	0	30-	27-	25-
		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	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	284.970-	176.096-	0	139.166-	56.429-	36.251-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	304.970-	196.096-	0	139.166-	56.429-	36.251-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	21.430,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	21.430,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.430,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.430,60-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.430,60-	20.000-	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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.047.538,32	3.012.100	3.185.550	3.166.850	3.150.700	3.150.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.940.998,95	2.858.300	3.119.650	3.100.950	3.084.800	3.084.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.289,26	153.800	65.900	65.900	65.900	65.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.650,11	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	563.133,25	771.100	856.000	856.000	856.000	856.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.450,02	492.000	572.000	572.000	572.000	572.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	154.683,23	279.100	284.000	284.000	284.000	284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.736,85	99.000	99.500	54.200	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	99.433,60	99.000	99.500	54.200	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.303,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.716.552,42	3.902.350	4.161.200	4.097.200	4.036.850	4.036.850
12	-	Personalaufwendungen	1.312.785,90-	1.658.292-	1.583.879-	1.644.900-	1.658.710-	1.671.566-
		40110000 Beamte	28.695,66-	30.438-	30.482-	30.482-	30.482-	30.482-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	964.107,65-	1.244.084-	1.185.341-	1.234.762-	1.246.358-	1.257.147-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.164,21-	10.667-	10.667-	10.667-	10.667-	10.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	89.467,53-	113.658-	107.829-	111.220-	112.818-	113.226-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200.420,77-	257.774-	247.651-	255.861-	256.477-	258.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.930,08-	1.672-	1.909-	1.908-	1.908-	1.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.010,34-	413.950-	386.900-	375.400-	362.400-	362.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.831,65-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.572,12-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.986,22-	15.300-	4.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.175,72-	36.800-	29.800-	22.800-	19.800-	19.800-
	42310000 Mieten und Pachten	177.710,13-	185.700-	182.500-	182.500-	175.500-	175.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	92.301,25-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.858,62-	16.000-	19.000-	18.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	30.084,18-	54.700-	53.800-	49.300-	47.300-	47.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.490,45-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	150-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.097,73-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	211,75-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	885,97-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.441.751,09-	4.580.800-	5.045.300-	5.039.300-	5.039.300-	5.039.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.441.751,09-	4.580.800-	5.045.300-	5.039.300-	5.039.300-	5.039.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.507,89-	2.191.750-	2.113.030-	2.109.830-	2.107.830-	2.107.830-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.962,34-	3.600-	8.100-	5.100-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.992,00-	2.950-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.086,50-	5.700-	430-	430-	430-	430-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.084,08-	70.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.971.343,70-	2.109.500-	2.035.200-	2.035.200-	2.035.200-	2.035.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.127.152,95-	9.022.292-	9.306.609-	9.346.930-	9.345.740-	9.358.596-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.410.600,53-	5.119.942-	5.145.409-	5.249.730-	5.308.890-	5.321.746-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.048,41-	284.700-	288.965-	288.965-	288.965-	288.965-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	284.700-	288.965-	288.965-	288.965-	288.965-
	91112510 ILV Personal	6.265,90-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	463,55-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	318,96-	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	7.048,41-	460.010-	464.275-	464.275-	464.275-	464.275-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.417.648,94-	5.579.952-	5.609.684-	5.714.005-	5.773.165-	5.786.021-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	3.883.400	4.142.250	0	4.078.250	4.017.900	4.017.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.858.300	3.119.650	0	3.100.950	3.084.800	3.084.800
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	153.800	65.900	0	65.900	65.900	65.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	492.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	279.100	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	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	99.500	0	54.200	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.844.792-	9.129.109-	0	9.169.430-	9.168.240-	9.181.096-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.438-	30.482-	0	30.482-	30.482-	30.482-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.244.084-	1.185.341-	0	1.234.762-	1.246.358-	1.257.147-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.667-	10.667-	0	10.667-	10.667-	10.667-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	113.658-	107.829-	0	111.220-	112.818-	113.226-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	257.774-	247.651-	0	255.861-	256.477-	258.135-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.672-	1.909-	0	1.908-	1.908-	1.908-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	15.300-	4.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	36.800-	29.800-	0	22.800-	19.800-	19.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	185.700-	182.500-	0	182.500-	175.500-	175.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	100.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	16.000-	19.000-	0	18.000-	17.000-	17.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	54.700-	53.800-	0	49.300-	47.300-	47.300-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.580.800-	5.045.300-	0	5.039.300-	5.039.300-	5.039.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.600-	8.100-	0	5.100-	3.100-	3.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.950-	3.300-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.700-	430-	0	430-	430-	430-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	70.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.109.500-	2.035.200-	0	2.035.200-	2.035.200-	2.035.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.961.392-	4.986.859-	0	5.091.180-	5.150.340-	5.163.196-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.041.792-	5.015.559-	0	5.091.180-	5.150.340-	5.163.196-

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

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Flüchtlinge

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Produktkosten je Fall Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtling und Flüchtling mit Duldung

THH5
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.241,87	20.000	37.850	19.150	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.241,87	20.000	37.850	19.150	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.350,00	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.350,00	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.736,85	99.000	99.500	54.200	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	99.433,60	99.000	99.500	54.200	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.303,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.328,72	319.000	412.350	348.350	288.000	288.000
12	-	Personalaufwendungen	89.697,30-	95.735-	109.743-	110.138-	102.771-	109.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.909,17-	73.555-	83.462-	83.784-	78.885-	84.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.419,58-	6.871-	7.339-	7.373-	7.383-	7.832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.368,55-	15.303-	18.937-	18.976-	16.498-	17.145-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.350,03-	322.700-	312.300-	299.800-	286.800-	286.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	640,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315,65-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.750,61-	30.000-	25.000-	18.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	163.366,24-	170.000-	167.000-	167.000-	160.000-	160.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	92.301,25-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	241,00-	12.000-	17.000-	16.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	735,28-	700-	7.300-	2.800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	692,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	211,75-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	480,97-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.925,38-	101.000-	103.400-	100.200-	98.200-	98.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.972,00-	2.500-	7.000-	4.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.188,95-	0	350-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,73-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,91-	2.500-	50-	50-	50-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.714,79-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.665,44-	519.535-	525.543-	510.238-	487.871-	494.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.336,72-	200.535-	113.193-	161.888-	199.871-	206.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.785,81-	19.700-	21.915-	21.915-	21.915-	21.915-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.700-	21.915-	21.915-	21.915-	21.915-
		91112510 ILV Personal	6.028,70-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	438,15-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	318,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.785,81-	19.700-	21.915-	21.915-	21.915-	21.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.122,53-	220.235-	135.108-	183.803-	221.786-	228.207-

Erläuterungen:

34810000: Kostenerstattung vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager

42310000: Miete Holzmodul-Bauten

44580000: Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager

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

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	319.000	412.350	0	348.350	288.000	288.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	37.850	0	19.150	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	99.000	99.500	0	54.200	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	519.435-	525.443-	0	510.138-	487.771-	494.192-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	73.555-	83.462-	0	83.784-	78.885-	84.210-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.871-	7.339-	0	7.373-	7.383-	7.832-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	15.303-	18.937-	0	18.976-	16.498-	17.145-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	25.000-	0	18.000-	15.000-	15.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	170.000-	167.000-	0	167.000-	160.000-	160.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	100.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	17.000-	0	16.000-	15.000-	15.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	7.300-	0	2.800-	800-	800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	7.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	350-	0	150-	150-	150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	50-	0	50-	50-	50-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	200.435-	113.093-	0	161.788-	199.771-	206.192-
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	200.435-	113.093-	0	161.788-	199.771-	206.192-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Ältere Menschen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.558-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.913-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	439-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.206-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,20-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.782,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,29-	100-	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-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.793,49-	29.758-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.793,49-	29.758-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
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	7.793,49-	29.758-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.758-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.913-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	439-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.206-	0	0	0	0	0
	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-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	29.758-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.758-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtfördersumme

THH5
3160

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.355,49-	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
		40110000 Beamte	1.648,10-	1.784-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,39-	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555,49-	3.345-	3.367-	3.367-	3.367-	3.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555,49-	3.345-	3.367-	3.367-	3.367-	3.367-
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	2.555,49-	3.345-	3.367-	3.367-	3.367-	3.367-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.345-	3.367-	0	3.367-	3.367-	3.367-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.784-	1.786-	0	1.786-	1.786-	1.786-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.345-	3.367-	0	3.367-	3.367-	3.367-
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	3.345-	3.367-	0	3.367-	3.367-	3.367-

**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 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.081,87-	16.243-	16.340-	16.340-	16.340-	16.340-
		40110000 Beamte	11.051,63-	11.651-	11.669-	11.669-	11.669-	11.669-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.624,80-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	405,44-	520-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	250,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.167,00-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.167,00-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,85-	300-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,77-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,08-	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.709,72-	28.043-	26.590-	26.590-	26.590-	26.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.565,72-	28.043-	26.590-	26.590-	26.590-	26.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.565,72-	28.043-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.043-	26.590-	0	26.590-	26.590-	26.590-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.651-	11.669-	0	11.669-	11.669-	11.669-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.071-	4.071-	0	4.071-	4.071-	4.071-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	520-	600-	0	600-	600-	600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	250-	0	250-	250-	250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	28.043-	26.590-	0	26.590-	26.590-	26.590-
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	28.043-	26.590-	0	26.590-	26.590-	26.590-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.579,93	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.116,88	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	68.463,05	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.579,93	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
12	-	Personalaufwendungen	2.355,49-	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
		40110000 Beamte	1.648,10-	1.784-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,39-	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00-	130-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.929,42-	222.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	208.929,42-	222.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.284,91-	224.545-	227.567-	227.567-	227.567-	227.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.704,98-	126.945-	129.967-	129.967-	129.967-	129.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.704,98-	126.945-	130.167-	130.167-	130.167-	130.167-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	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	-	0,00	224.545-	227.567-	0	227.567-	227.567-	227.567-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.784-	1.786-	0	1.786-	1.786-	1.786-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	130-	150-	0	150-	150-	150-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	222.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	126.945-	129.967-	0	129.967-	129.967-	129.967-
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	126.945-	129.967-	0	129.967-	129.967-	129.967-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	2.355,49-	2.545-	2.567-	2.567-	2.567-	2.567-
		40110000 Beamte	1.648,10-	1.784-	1.786-	1.786-	1.786-	1.786-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,39-	631-	631-	631-	631-	631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	130-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
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	85.695,56-	96.700-	114.330-	114.330-	114.330-	114.330-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,92-	200-	130-	130-	130-	130-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.567,64-	96.500-	114.200-	114.200-	114.200-	114.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.051,05-	112.445-	129.097-	129.097-	129.097-	129.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.051,05-	111.245-	127.897-	127.897-	127.897-	127.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.051,05-	126.845-	134.597-	134.597-	134.597-	134.597-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	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	100.245-	116.897-	0	116.897-	116.897-	116.897-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.784-	1.786-	0	1.786-	1.786-	1.786-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	631-	0	631-	631-	631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	130-	150-	0	150-	150-	150-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	130-	0	130-	130-	130-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	96.500-	114.200-	0	114.200-	114.200-	114.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	99.045-	115.697-	0	115.697-	115.697-	115.697-
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	99.045-	115.697-	0	115.697-	115.697-	115.697-

THH5
3630

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Höhe der finanziellen Hilfe je Fall

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250,11	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.650,11	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	21.250,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.489,49-	3.735-	3.925-	3.940-	3.940-	3.937-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.682,85-	2.877-	3.020-	3.033-	3.033-	3.033-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	250,09-	269-	283-	284-	284-	282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	556,55-	590-	622-	623-	623-	623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	41.224,54-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.224,54-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,40-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.839,43-	33.015-	32.705-	32.720-	32.720-	32.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.589,32-	33.015-	32.705-	32.720-	32.720-	32.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.589,32-	33.015-	32.905-	32.920-	32.920-	32.917-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.885-	32.575-	0	32.590-	32.590-	32.587-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.877-	3.020-	0	3.033-	3.033-	3.033-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	269-	283-	0	284-	284-	282-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	590-	622-	0	623-	623-	623-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	32.885-	32.575-	0	32.590-	32.590-	32.587-
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	32.885-	32.575-	0	32.590-	32.590-	32.587-

THH5
3630
363001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250,11	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	20.650,11	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	21.250,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	18.724,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.724,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,40-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.849,94-	6.780-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,17	6.780-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,17	6.780-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-

Erläuterungen:

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

Kein Ansatz für Sozialfonds, da ausreichender Bestand

THH5
36
363001

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.650-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.650-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.650-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-

THH5
3630
363002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.489,49-	3.735-	3.925-	3.940-	3.940-	3.937-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.682,85-	2.877-	3.020-	3.033-	3.033-	3.033-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	250,09-	269-	283-	284-	284-	282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	556,55-	590-	622-	623-	623-	623-
		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	25.989,49-	26.235-	26.425-	26.440-	26.440-	26.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.989,49-	26.235-	26.425-	26.440-	26.440-	26.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.989,49-	26.235-	26.625-	26.640-	26.640-	26.637-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.235-	26.425-	0	26.440-	26.440-	26.437-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.877-	3.020-	0	3.033-	3.033-	3.033-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	269-	283-	0	284-	284-	282-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	590-	622-	0	623-	623-	623-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.235-	26.425-	0	26.440-	26.440-	26.437-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	26.235-	26.425-	0	26.440-	26.440-	26.437-

THH5
3650

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

Produkt:

- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung:

Siehe 36.50.01

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Kinder

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Höhe der Betreuungsquote

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.466,41	2.894.500	3.050.100	3.050.100	3.050.100	3.050.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.856.640,20	2.789.500	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.826,21	105.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	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	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	376.783,25	571.100	581.000	581.000	581.000	581.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.100,02	292.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	154.683,23	279.100	284.000	284.000	284.000	284.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250.249,66	3.484.550	3.650.050	3.650.050	3.650.050	3.650.050
12	-	Personalaufwendungen	1.197.450,77-	1.527.387-	1.446.169-	1.506.780-	1.527.957-	1.534.394-
		40110000 Beamte	12.699,73-	13.435-	13.455-	13.455-	13.455-	13.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	892.515,63-	1.161.739-	1.098.858-	1.147.946-	1.164.441-	1.169.905-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.807,24-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	82.797,86-	106.080-	100.207-	103.564-	105.151-	105.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	185.495,67-	240.674-	228.093-	236.262-	239.356-	240.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.134,64-	757-	853-	852-	852-	852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.628,11-	77.650-	62.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.831,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,12-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.670,57-	4.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.425,11-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.343,89-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.617,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	26.316,70-	50.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.490,45-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	0,00	150-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	405,00-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	405,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.386.159,55-	4.530.000-	4.996.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.386.159,55-	4.530.000-	4.996.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.609,99-	1.771.500-	1.669.800-	1.669.800-	1.669.800-	1.669.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	990,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.677,65-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.689,30-	2.700-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.084,08-	70.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.589.131,85-	1.695.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.301.253,42-	8.071.607-	8.339.539-	8.395.150-	8.416.327-	8.422.764-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.051.003,76-	4.587.057-	4.689.489-	4.745.100-	4.766.277-	4.772.714-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	262,60-	249.400-	258.850-	258.850-	258.850-	258.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	249.400-	258.850-	258.850-	258.850-	258.850-
	91112510 ILV Personal	237,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	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	262,60-	424.710-	434.160-	434.160-	434.160-	434.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.051.266,36-	5.011.767-	5.123.649-	5.179.260-	5.200.437-	5.206.874-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	3.465.600	3.631.100	0	3.631.100	3.631.100	3.631.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.789.500	3.033.000	0	3.033.000	3.033.000	3.033.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	105.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	292.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	279.100	284.000	0	284.000	284.000	284.000
2	-	0,00	7.906.537-	8.174.469-	0	8.230.080-	8.251.257-	8.257.694-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.435-	13.455-	0	13.455-	13.455-	13.455-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.161.739-	1.098.858-	0	1.147.946-	1.164.441-	1.169.905-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	106.080-	100.207-	0	103.564-	105.151-	105.112-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	240.674-	228.093-	0	236.262-	239.356-	240.368-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	757-	853-	0	852-	852-	852-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.530.000-	4.996.000-	0	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	70.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.695.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.440.937-	4.543.369-	0	4.598.980-	4.620.157-	4.626.594-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.521.337-	4.572.069-	0	4.598.980-	4.620.157-	4.626.594-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- 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	0,00	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.260.233-	4.210.233-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.768.315-	3.718.315-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0

IB3650015001:

Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.768,70-	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	30.400-	21.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	122.531	122.531	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	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.466,41	2.894.500	3.050.100	3.050.100	3.050.100	3.050.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.856.640,20	2.789.500	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.826,21	105.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	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	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	376.783,25	571.100	581.000	581.000	581.000	581.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.100,02	292.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	154.683,23	279.100	284.000	284.000	284.000	284.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250.249,66	3.484.550	3.650.050	3.650.050	3.650.050	3.650.050
12	-	Personalaufwendungen	1.197.450,77-	1.527.387-	1.446.169-	1.506.780-	1.527.957-	1.534.394-
		40110000 Beamte	12.699,73-	13.435-	13.455-	13.455-	13.455-	13.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	892.515,63-	1.161.739-	1.098.858-	1.147.946-	1.164.441-	1.169.905-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.807,24-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	82.797,86-	106.080-	100.207-	103.564-	105.151-	105.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	185.495,67-	240.674-	228.093-	236.262-	239.356-	240.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.134,64-	757-	853-	852-	852-	852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.628,11-	77.650-	62.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.831,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,12-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.670,57-	4.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.425,11-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.343,89-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.617,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	26.316,70-	50.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.490,45-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	150-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	405,00-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	405,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.386.159,55-	4.530.000-	4.996.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.386.159,55-	4.530.000-	4.996.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.154,74-	1.771.500-	1.669.800-	1.669.800-	1.669.800-	1.669.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	990,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.677,65-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.234,05-	2.700-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.084,08-	70.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.589.131,85-	1.695.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.300.798,17-	8.071.607-	8.339.539-	8.395.150-	8.416.327-	8.422.764-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050.548,51-	4.587.057-	4.689.489-	4.745.100-	4.766.277-	4.772.714-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	262,60-	249.400-	258.850-	258.850-	258.850-	258.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	249.400-	258.850-	258.850-	258.850-	258.850-
	91112510 ILV Personal	237,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	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	262,60-	424.710-	434.160-	434.160-	434.160-	434.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050.811,11-	5.011.767-	5.123.649-	5.179.260-	5.200.437-	5.206.874-

Erläuterungen:

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

42710000 u.a. Kosten für die Verpflegung

42810000 u.a. Kosten für Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial

44580000 beinhaltet die Betriebsführung für die Kita Regenbogen

43180000: Zuschüsse Kindergärten/Krippen der Stadt Eppelheim
Weiterleitung der Landeszuschüsse für Kindergärten/Krippen

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.465.600	3.631.100	0	3.631.100	3.631.100	3.631.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.789.500	3.033.000	0	3.033.000	3.033.000	3.033.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	105.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	292.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	279.100	284.000	0	284.000	284.000	284.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.906.537-	8.174.469-	0	8.230.080-	8.251.257-	8.257.694-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.435-	13.455-	0	13.455-	13.455-	13.455-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.161.739-	1.098.858-	0	1.147.946-	1.164.441-	1.169.905-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	106.080-	100.207-	0	103.564-	105.151-	105.112-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	240.674-	228.093-	0	236.262-	239.356-	240.368-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	757-	853-	0	852-	852-	852-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.530.000-	4.996.000-	0	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	70.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.695.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.440.937-	4.543.369-	0	4.598.980-	4.620.157-	4.626.594-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400-	28.700-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.521.337-	4.572.069-	0	4.598.980-	4.620.157-	4.626.594-

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.613.185-	4.613.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.260.233-	4.210.233-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.768.315-	3.718.315-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.390.541-	4.340.541-	0	201.454,52-	50.000-	0	0	0	0	0

IB3650015001:

Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.768,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.768,70-	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	30.400-	21.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.400-	21.300-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	122.531	122.531	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	122.531	122.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

36500102

Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.370	85.930	85.930	85.930	85.930
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	55.370	85.930	85.930	85.930	85.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.706,02	59.500	59.650	60.650	60.650	60.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.556,02	59.500	59.500	60.500	60.500	60.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	150,00	0	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.483,03	44.200	43.700	39.700	39.700	40.200
		34110000 Mieten und Pachten	23.483,03	40.200	39.700	39.700	39.700	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,77	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13,77	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.202,82	159.370	189.480	186.480	186.480	186.980
12	-	Personalaufwendungen	146.026,52-	146.733-	155.657-	156.055-	156.073-	156.128-
		40110000 Beamte	15.996,22-	17.003-	17.027-	17.027-	17.027-	17.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.269,44-	94.355-	100.840-	101.145-	101.159-	101.257-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.117,37-	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.983,51-	8.745-	9.373-	9.403-	9.404-	9.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.171,58-	19.748-	21.393-	21.456-	21.459-	21.468-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	488,40-	919-	1.059-	1.059-	1.059-	1.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.259,93-	127.250-	70.300-	65.150-	65.150-	64.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,89-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.698,68-	40.000-	0	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.617,32-	15.500-	14.250-	11.750-	11.750-	11.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.434,55-	14.500-	8.500-	6.000-	6.000-	5.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	37.161,78-	44.300-	39.500-	39.250-	39.250-	39.250-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.244,14-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	253,87-	1.600-	900-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.324,95-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.425,75-	1.550-	1.550-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	800-	600-	450-	450-	450-
15	- Abschreibungen	0,00	384.640-	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	384.640-	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-
17	- Transferaufwendungen	128.904,78-	150.000-	135.500-	101.000-	101.000-	101.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	128.904,78-	150.000-	135.500-	101.000-	101.000-	101.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.483,76-	235.700-	229.120-	28.020-	28.020-	28.020-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.532,82-	15.200-	16.200-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.426,79-	12.000-	4.050-	1.650-	1.650-	1.650-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.561,91-	13.500-	13.870-	12.370-	12.370-	12.370-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	185.960,47-	195.000-	195.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.674,99-	1.044.323-	915.107-	674.755-	674.773-	673.928-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.472,17-	884.953-	725.627-	488.275-	488.293-	486.948-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.120	24.070	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.120	24.070	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	914,26-	901.650-	940.900-	940.900-	940.900-	940.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	901.650-	940.900-	940.900-	940.900-	940.900-
	91112510 ILV Personal	594,66-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	294,20-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	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	914,26-	1.307.500-	1.360.800-	1.384.870-	1.384.870-	1.384.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	492.386,43-	2.192.453-	2.086.427-	1.873.145-	1.873.163-	1.871.818-

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	104.000	103.550	0	100.550	100.550	101.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	59.500	59.650	0	60.650	60.650	60.650
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	40.200	39.700	0	39.700	39.700	40.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	659.683-	590.577-	0	350.225-	350.243-	349.398-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.003-	17.027-	0	17.027-	17.027-	17.027-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	94.355-	100.840-	0	101.145-	101.159-	101.257-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.965-	5.965-	0	5.965-	5.965-	5.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.745-	9.373-	0	9.403-	9.404-	9.352-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	19.748-	21.393-	0	21.456-	21.459-	21.468-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	919-	1.059-	0	1.059-	1.059-	1.059-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	0	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	15.500-	14.250-	0	11.750-	11.750-	11.750-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	8.500-	0	6.000-	6.000-	5.100-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	44.300-	39.500-	0	39.250-	39.250-	39.250-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.600-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.550-	1.550-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	600-	0	450-	450-	450-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	150.000-	135.500-	0	101.000-	101.000-	101.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.200-	16.200-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	4.050-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.500-	13.870-	0	12.370-	12.370-	12.370-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	555.683-	487.027-	0	249.675-	249.693-	248.348-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	12.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	14.500-	12.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	22.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	21.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	570.183-	508.027-	0	249.675-	249.693-	248.348-

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

Produkt:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Fördervolumen pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	17.700	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	13,77	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13,77	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.013,77	41.030	41.030	41.030	41.030	41.030
12	-	Personalaufwendungen	4.711,28-	5.090-	5.135-	5.135-	5.135-	5.135-
		40110000 Beamte	3.296,49-	3.567-	3.573-	3.573-	3.573-	3.573-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.154,79-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	260-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.604,03-	65.100-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.698,68-	40.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.638,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	833,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.434,00-	20.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	77.960-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	77.960-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	128.904,78-	150.000-	135.500-	101.000-	101.000-	101.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	128.904,78-	150.000-	135.500-	101.000-	101.000-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.220,09-	298.150-	168.135-	133.635-	133.635-	133.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.206,32-	257.120-	127.105-	92.605-	92.605-	92.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.206,32-	257.120-	127.605-	93.105-	93.105-	93.105-

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

43180000: 92.500 Euro nach der Vereinsförderrichtlinie

8.000 Euro Kunstrasenpflege DJK

2.125 Euro Zaunerneuerung Reitverein

30.500 Euro Sanierung Tennisplätze Eppelheimer Tennisclub

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ 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	220.190-	161.135-	0	126.635-	126.635-	126.635-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.567-	3.573-	0	3.573-	3.573-	3.573-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.262-	1.262-	0	1.262-	1.262-	1.262-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	260-	300-	0	300-	300-	300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	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-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	150.000-	135.500-	0	101.000-	101.000-	101.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	202.390-	143.335-	0	108.835-	108.835-	108.835-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	202.390-	152.335-	0	108.835-	108.835-	108.835-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IA421000001: Darlehen Sportvereine											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.000	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	0	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen DJK

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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

IE421000001 Ersatz von Pflegegeräten für die Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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
IZ421000003: Inv.Zusch. an Vereine 4210000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40 Bäder

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.534,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.534,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.534,62	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	71.486,57-	75.517-	79.173-	79.173-	79.185-	79.145-
		40110000 Beamte	12.699,73-	13.435-	13.454-	13.454-	13.454-	13.454-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.748,41-	43.549-	46.139-	46.139-	46.148-	46.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.962,58-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-	4.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.938,81-	4.036-	4.290-	4.290-	4.291-	4.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.912,64-	9.141-	9.833-	9.833-	9.835-	9.833-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,40-	654-	754-	754-	754-	754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,91-	16.300-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	873,45-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,80-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	183,78-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	253,87-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.324,95-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	710,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.580-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	67.580-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.509,51-	211.000-	203.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	807,49-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.498,20-	10.000-	2.000-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,77-	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	185.960,47-	195.000-	195.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.728,99-	370.397-	352.623-	156.123-	156.135-	156.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.194,37-	340.197-	322.523-	126.023-	126.035-	125.995-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.900	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.400-	272.500-	272.500-	272.500-	272.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	246.400-	272.500-	272.500-	272.500-	272.500-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	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	0,00	320.080-	358.080-	358.080-	358.080-	358.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	251.194,37-	660.277-	680.603-	484.103-	484.115-	484.075-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.200	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.817-	292.623-	0	96.123-	96.135-	96.095-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.435-	13.454-	0	13.454-	13.454-	13.454-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	43.549-	46.139-	0	46.139-	46.148-	46.144-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	4.702-	0	4.702-	4.702-	4.702-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.036-	4.290-	0	4.290-	4.291-	4.258-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.141-	9.833-	0	9.833-	9.835-	9.833-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	654-	754-	0	754-	754-	754-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	2.000-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	195.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	272.617-	262.523-	0	66.023-	66.035-	65.995-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	279.617-	262.523-	0	66.023-	66.035-	65.995-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

IE424000001:

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

Produktkennzahlen:

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

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.140	62.700	62.700	62.700	62.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.140	62.700	62.700	62.700	62.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.171,40	29.500	29.650	30.650	30.650	30.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.021,40	29.500	29.500	30.500	30.500	30.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	150,00	0	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.483,03	26.500	26.000	22.000	22.000	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.483,03	22.500	22.000	22.000	22.000	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.654,43	88.140	118.350	115.350	115.350	115.850
12	-	Personalaufwendungen	69.828,67-	66.127-	71.349-	71.747-	71.753-	71.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.521,03-	50.807-	54.701-	55.006-	55.011-	55.114-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.044,70-	4.708-	5.083-	5.113-	5.113-	5.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.258,94-	10.607-	11.560-	11.623-	11.624-	11.636-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.922,99-	45.850-	39.350-	34.200-	34.200-	33.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.105,52-	9.000-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.313,75-	11.500-	6.000-	3.500-	3.500-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.800-	23.550-	23.550-	23.550-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.244,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	715,58-	550-	550-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	239.100-	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	239.100-	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,25-	24.700-	26.120-	21.520-	21.520-	21.520-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.725,33-	14.700-	15.700-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	928,59-	2.000-	2.050-	1.150-	1.150-	1.150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.320,33-	8.000-	8.370-	6.870-	6.870-	6.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.725,91-	375.777-	394.349-	384.997-	385.003-	384.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.071,48-	287.637-	275.999-	269.647-	269.653-	268.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.220	24.070	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.220	24.070	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914,26-	655.250-	667.900-	667.900-	667.900-	667.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	655.250-	667.900-	667.900-	667.900-	667.900-
		91112510 ILV Personal	594,66-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	294,20-	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	914,26-	987.420-	1.002.220-	1.026.290-	1.026.290-	1.026.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.985,74-	1.275.057-	1.278.219-	1.295.937-	1.295.943-	1.294.638-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	56.000	55.650	0	52.650	52.650	53.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.500	29.650	0	30.650	30.650	30.650
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.677-	136.819-	0	127.467-	127.473-	126.668-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	50.807-	54.701-	0	55.006-	55.011-	55.114-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.708-	5.083-	0	5.113-	5.113-	5.094-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.607-	11.560-	0	11.623-	11.624-	11.636-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	8.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	11.500-	6.000-	0	3.500-	3.500-	2.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.800-	23.800-	0	23.550-	23.550-	23.550-
		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	300-	300-	300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	250-	250-	250-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.700-	15.700-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.050-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000-	8.370-	0	6.870-	6.870-	6.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	80.677-	81.169-	0	74.817-	74.823-	73.518-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	12.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.500-	12.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	12.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	88.177-	93.169-	0	74.817-	74.823-	73.518-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	12.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	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-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.120	40.000	40.000	40.000	40.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.120	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	150,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	32.120	44.150	44.150	44.150	44.150
12	-	Personalaufwendungen	5.985,43-	2.560-	2.913-	3.038-	3.038-	3.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.328,78-	1.965-	2.230-	2.324-	2.324-	2.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	521,64-	182-	207-	217-	217-	215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.135,01-	413-	476-	497-	497-	497-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,83-	6.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.313,75-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.420-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.420-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,45-	500-	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-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.507,71-	38.880-	50.813-	50.938-	50.938-	50.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.307,71-	6.760-	6.663-	6.788-	6.788-	6.786-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.150	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
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	17.880-	53.830-	53.830-	53.830-	53.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.307,71-	24.640-	60.493-	60.618-	60.618-	60.616-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.240	16.000	16.000	16.000	16.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.240	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.017,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.017,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,16	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.144,16	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.161,95	11.740	24.500	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	56.983,28-	56.925-	60.557-	60.799-	60.805-	60.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.922,09-	43.745-	46.417-	46.603-	46.608-	46.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.032,38-	4.053-	4.310-	4.327-	4.327-	4.308-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.024,81-	9.123-	9.826-	9.865-	9.866-	9.870-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560,63-	30.050-	27.550-	27.050-	27.050-	26.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.598,01-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.800-	23.550-	23.550-	23.550-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	418,62-	250-	250-	0	0	0
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.555,38-	18.400-	18.400-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.917,84-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	287,82-	900-	900-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.349,72-	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.099,29-	106.905-	108.037-	105.879-	105.885-	105.002-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.937,34-	95.165-	83.537-	82.879-	82.885-	82.002-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.850	10.850	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.850	10.850	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.550-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	180.550-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
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	170.090-	168.040-	178.890-	178.890-	178.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.937,34-	265.255-	251.577-	261.769-	261.775-	260.892-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	780	6.700	6.700	6.700	6.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	780	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.932,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.932,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.932,75	9.780	15.700	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	3.429,98-	3.321-	3.940-	3.955-	3.955-	3.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.635,08-	2.548-	3.027-	3.039-	3.040-	3.074-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	245,34-	237-	283-	284-	284-	286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	549,56-	536-	629-	631-	631-	635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,95-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.742,51-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	213,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.160-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.160-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,06-	2.200-	2.200-	500-	500-	500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,06-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.859,99-	56.681-	69.140-	65.955-	65.955-	65.995-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072,76	46.901-	53.440-	51.755-	51.755-	51.795-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.400-	134.800-	134.800-	134.800-	134.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	136.400-	134.800-	134.800-	134.800-	134.800-
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	207.950-	206.350-	208.950-	208.950-	208.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072,76	254.851-	259.790-	260.705-	260.705-	260.745-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.020,86	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.020,86	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,92	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.761,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.782,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	3.429,98-	3.321-	3.940-	3.955-	3.955-	3.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.635,08-	2.548-	3.027-	3.039-	3.040-	3.074-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	245,34-	237-	283-	284-	284-	286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	549,56-	536-	629-	631-	631-	635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,54-	4.400-	4.400-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,05-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	201,97-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	83,52-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.250-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	129.250-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,73-	3.600-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,29-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.007,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.852,25-	140.571-	131.940-	128.305-	128.305-	128.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.930,53	121.571-	112.940-	109.305-	109.305-	109.345-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.620	10.620	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.620	10.620	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.400-	250.200-	250.200-	250.200-	250.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	253.400-	250.200-	250.200-	250.200-	250.200-
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	483.920-	480.720-	491.340-	491.340-	491.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.930,53	605.491-	593.660-	600.645-	600.645-	600.685-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	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	0,00	5.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.576,95	15.500	15.000	15.000	15.000	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.576,95	15.500	15.000	15.000	15.000	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.576,95	15.500	15.000	15.000	15.000	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,17-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	1.042,17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.740-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.740-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,63-	0	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	807,49-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,48-	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,66-	0	370-	370-	370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247,80-	27.740-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.329,15	12.240-	14.420-	14.420-	14.420-	13.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.700-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.700-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
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	107.580-	92.680-	92.680-	92.680-	92.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.329,15	119.820-	107.100-	107.100-	107.100-	106.600-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.963,76	387.700	443.200	593.200	613.200	613.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.556,10	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	287.407,66	365.000	420.000	570.000	590.000	590.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.940	710.690	710.690	710.690	710.690
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	53.340	642.090	642.090	642.090	642.090
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.398,47	294.000	308.500	308.500	308.500	308.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.677,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.720,83	291.500	306.000	306.000	306.000	306.000
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	31.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.697,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.697,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.553,51	839.140	1.469.890	1.619.890	1.639.890	1.639.890
12	-	Personalaufwendungen	603.575,06-	590.903-	625.853-	627.554-	630.996-	635.399-
		40110000 Beamte	71.560,44-	77.016-	75.919-	76.222-	76.222-	76.222-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	352.552,72-	369.024-	396.245-	397.801-	400.579-	404.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.463,04-	27.998-	27.582-	27.582-	27.582-	27.582-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	33.093,94-	34.494-	37.103-	37.053-	37.321-	37.434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.708,52-	79.396-	85.668-	85.561-	85.957-	86.686-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.196,40-	2.975-	3.336-	3.335-	3.335-	3.335-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.801-	57.558-	57.558-	57.558-	57.558-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	55.389-	36.933-	36.933-	36.933-	36.933-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	23.412-	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.945,58-	391.450-	827.320-	654.820-	654.820-	654.820-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.886,79-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	792.459,44-	187.500-	620.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.441,88-	14.300-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.391,04-	6.700-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	42310000 Mieten und Pachten	7.809,46-	4.650-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-
	42410000 Aufwendungen Energie	11.042,54-	17.800-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.876,06-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.593,23-	6.000-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	125.257,87-	140.500-	147.000-	146.000-	146.000-	146.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	958,89-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.228,38-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	- Abschreibungen	1.817,73-	841.980-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	841.980-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	64,80-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.752,93-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.043,98-	13.500-	12.000-	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	1.100,08-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.841,40-	1.340.700-	1.666.285-	1.591.335-	1.529.835-	1.529.835-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	79.748,02-	188.250-	164.875-	124.925-	63.425-	63.425-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.582,44-	8.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,75-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.423,09-	5.950-	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	674.205,27-	1.022.000-	1.357.000-	1.322.000-	1.322.000-	1.322.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	118.525,83-	116.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483.223,75-	3.257.334-	4.591.016-	4.346.767-	4.288.709-	4.293.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844.670,24-	2.418.194-	3.121.126-	2.726.877-	2.648.819-	2.653.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.156,38	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.156,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927.411,54-	1.463.776-	1.288.371-	1.288.371-	1.288.371-	1.288.371-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.156,38-	1.463.776-	1.288.371-	1.288.371-	1.288.371-	1.288.371-
		91112510 ILV Personal	617.002,32-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	43.169,84-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	4.463,67-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	202.878,02-	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	54.741,31-	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	922.255,16-	1.536.936-	1.361.531-	1.361.531-	1.361.531-	1.361.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.766.925,40-	3.955.130-	4.482.657-	4.088.408-	4.010.350-	4.014.753-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	717.200	759.200	0	909.200	929.200	929.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	365.000	420.000	0	570.000	590.000	590.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	291.500	306.000	0	306.000	306.000	306.000
	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	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.415.354-	3.189.016-	0	2.944.767-	2.886.709-	2.891.112-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	77.016-	75.919-	0	76.222-	76.222-	76.222-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	369.024-	396.245-	0	397.801-	400.579-	404.140-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.998-	27.582-	0	27.582-	27.582-	27.582-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	34.494-	37.103-	0	37.053-	37.321-	37.434-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	79.396-	85.668-	0	85.561-	85.957-	86.686-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.975-	3.336-	0	3.335-	3.335-	3.335-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	55.389-	36.933-	0	36.933-	36.933-	36.933-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	23.412-	20.625-	0	20.625-	20.625-	20.625-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	187.500-	620.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.300-	5.450-	0	5.450-	5.450-	5.450-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.700-	16.900-	0	16.900-	16.900-	16.900-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.650-	7.220-	0	7.220-	7.220-	7.220-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	17.800-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	140.500-	147.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	188.250-	164.875-	0	124.925-	63.425-	63.425-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.950-	12.210-	0	12.210-	12.210-	12.210-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.022.000-	1.357.000-	0	1.322.000-	1.322.000-	1.322.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	116.000-	121.000-	0	121.000-	121.000-	121.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.698.154-	2.429.816-	0	2.035.567-	1.957.509-	1.961.912-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.300	820.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	237.300	820.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.300	820.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	851.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000-	616.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.000-	81.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	93.000-	81.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.043.000-	932.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	805.700-	112.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.503.854-	2.542.316-	0	2.035.567-	1.957.509-	1.961.912-

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

Produkte:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Honorarkosten bei Bebauungsplänen

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	97.191,56-	45.227-	51.256-	51.380-	51.380-	52.039-
		40110000 Beamte	14.174,88-	14.638-	14.638-	14.638-	14.638-	14.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.241,49-	19.132-	23.929-	24.028-	24.028-	24.545-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.587,93-	5.176-	5.176-	5.176-	5.176-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.795,57-	1.785-	2.240-	2.250-	2.250-	2.286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.871,69-	3.974-	4.671-	4.686-	4.686-	4.792-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	520,00-	521-	601-	601-	601-	601-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.609-	49.302-	49.302-	49.302-	49.302-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	50.989-	30.552-	30.552-	30.552-	30.552-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.620-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
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
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,45-	100.000-	75.000-	75.000-	25.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.962,45-	100.000-	75.000-	75.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.169,01-	231.336-	189.058-	189.182-	139.182-	139.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.169,01-	206.606-	164.328-	164.452-	114.452-	115.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.169,01-	208.106-	167.828-	167.952-	117.952-	118.611-

Erläuterungen:

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

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.836-	187.558-	0	187.682-	137.682-	138.341-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.638-	14.638-	0	14.638-	14.638-	14.638-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	19.132-	23.929-	0	24.028-	24.028-	24.545-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.176-	5.176-	0	5.176-	5.176-	5.176-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.785-	2.240-	0	2.250-	2.250-	2.286-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.974-	4.671-	0	4.686-	4.686-	4.792-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	521-	601-	0	601-	601-	601-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	50.989-	30.552-	0	30.552-	30.552-	30.552-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.620-	18.750-	0	18.750-	18.750-	18.750-
	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	100.000-	75.000-	0	75.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	229.836-	187.558-	0	187.682-	137.682-	138.341-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	329.836-	162.558-	0	187.682-	137.682-	138.341-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5110000001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	135.000-	0	75.000,00-	100.000-	75.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000-	135.000-	0	75.000,00-	100.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	135.000-	0	75.000,00-	100.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	135.000-	0	75.000,00-	100.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	135.000-	0	75.000,00-	100.000-	75.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ511000001: Inv.Zusch. Land Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	100.000	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	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.974,01-	47.008-	50.289-	51.198-	53.696-	53.677-
		40110000 Beamte	1.346,22-	9.614-	8.492-	8.795-	8.795-	8.795-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.324,16-	24.977-	28.658-	29.153-	31.211-	31.211-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	3.847-	3.847-	3.847-	3.847-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.259,99-	2.329-	2.678-	2.724-	2.923-	2.904-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.043,64-	5.223-	6.012-	6.078-	6.318-	6.317-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	602-	602-	602-	602-	602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,48-	12.800-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	372,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.625,10-	50.600-	20.500-	16.500-	15.000-	15.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.625,10-	50.000-	20.500-	16.500-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.971,59-	110.408-	70.789-	67.698-	68.696-	68.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.971,59-	110.408-	70.789-	67.698-	68.696-	68.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.971,59-	110.908-	71.889-	68.798-	69.796-	69.777-

Erläuterungen:

44290000: Restkosten für das Verkehrskonzept

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.408-	70.789-	0	67.698-	68.696-	68.677-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.614-	8.492-	0	8.795-	8.795-	8.795-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	24.977-	28.658-	0	29.153-	31.211-	31.211-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	3.847-	0	3.847-	3.847-	3.847-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.329-	2.678-	0	2.724-	2.923-	2.904-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.223-	6.012-	0	6.078-	6.318-	6.317-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	602-	602-	0	602-	602-	602-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000-	20.500-	0	16.500-	15.000-	15.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	110.408-	70.789-	0	67.698-	68.696-	68.677-
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	110.408-	70.789-	0	67.698-	68.696-	68.677-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Ausgleichsflächen am Umlegungsgebiet

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.650,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.650,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.650,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.677,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.104,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	572,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,61-	7.500-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.513,71-	7.500-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.356,05-	10.000-	16.000-	16.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.706,05-	10.000-	16.000-	16.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.706,05-	10.000-	16.000-	16.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- 42710000: Integration von Bebauungsplänen ins WEBGIS
44290000: Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von Bebauungsplänen 2022 und 2023 je 10.000 Euro für das Starkregenrisikomanagement

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	16.000-	0	16.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	10.000-	16.000-	0	16.000-	6.000-	6.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.000-	16.000-	0	16.000-	6.000-	6.000-

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 für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement → nach Schwetzungen abgegeben

Produktkennzahlen:

- Quote der ausgewerteten Kauffälle

THH7
51
511110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.205,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.205,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.205,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.773,54-	11.884-	12.577-	12.628-	12.628-	12.628-
		40110000 Beamte	12.847,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.225,30-	9.130-	9.647-	9.686-	9.686-	9.686-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	844,36-	843-	890-	894-	894-	894-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.905,16-	1.910-	2.038-	2.046-	2.046-	2.046-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,40	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.192-	8.256-	8.256-	8.256-	8.256-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.400-	6.381-	6.381-	6.381-	6.381-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.792-	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,06-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	520,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,71-	22.000-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.615,37-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,34-	0	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.131,31-	40.076-	43.033-	43.084-	43.084-	43.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.926,31-	40.076-	43.033-	43.084-	43.084-	43.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.926,31-	41.176-	43.033-	43.084-	43.084-	43.084-

Erläuterungen:

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

THH7
51
511110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.076-	43.033-	0	43.084-	43.084-	43.084-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	9.130-	9.647-	0	9.686-	9.686-	9.686-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	843-	890-	0	894-	894-	894-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.910-	2.038-	0	2.046-	2.046-	2.046-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	4.400-	6.381-	0	6.381-	6.381-	6.381-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.792-	1.875-	0	1.875-	1.875-	1.875-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	40.076-	43.033-	0	43.084-	43.084-	43.084-
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	40.076-	43.033-	0	43.084-	43.084-	43.084-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Einnahmen je eingegangenem Kenntnissgabeantrag

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	220	220	220	220
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	220	220	220	220	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	972,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.558,21	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.558,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,85	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
12	-	Personalaufwendungen	140.111,11-	162.266-	169.225-	169.715-	169.715-	173.458-
		40110000 Beamte	35.437,08-	36.596-	36.596-	36.596-	36.596-	36.596-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.510,97-	85.499-	90.461-	90.833-	90.833-	93.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	12.941-	12.941-	12.941-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.519,16-	7.992-	8.455-	8.492-	8.492-	8.706-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.775,90-	17.931-	19.265-	19.346-	19.346-	19.949-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.307-	1.507-	1.507-	1.507-	1.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,38-	13.500-	13.250-	11.750-	11.750-	11.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,81-	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.844,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	457,43-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	950,43-	4.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.019,95-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.680-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.680-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590,06-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	22.106,73-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.445,83-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.042,55-	195.946-	199.975-	198.965-	198.965-	202.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.511,70-	194.726-	198.755-	197.745-	197.745-	201.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.511,70-	194.726-	214.255-	213.245-	213.245-	216.988-

Erläuterungen:

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

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.266-	197.475-	0	196.465-	196.465-	200.208-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.596-	36.596-	0	36.596-	36.596-	36.596-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	85.499-	90.461-	0	90.833-	90.833-	93.760-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	12.941-	0	12.941-	12.941-	12.941-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.992-	8.455-	0	8.492-	8.492-	8.706-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.931-	19.265-	0	19.346-	19.346-	19.949-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.307-	1.507-	0	1.507-	1.507-	1.507-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	192.266-	196.475-	0	195.465-	195.465-	199.208-
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	202.266-	196.475-	0	195.465-	195.465-	199.208-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	8.985,00-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	8.985,00-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.985,00-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.985,00-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.985,00-	10.000-	0	0	0	0	0

IE521000001:

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ521000002: Inv.Zusch. Bauamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ521000002 Zuschüsse für E-Bike und Motortisch

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden 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 für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Anträge an die Kommune
- Summe des Förderbetrags

5410 Gemeindestraßen**Produkte:**

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

Ziele:

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

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

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.112,10	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.112,10	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.500	638.600	638.600	638.600	638.600
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	2.900	570.000	570.000	570.000	570.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151,00-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100,72	85.000	654.600	654.600	654.600	654.600
12	-	Personalaufwendungen	27.984,30-	28.216-	29.560-	29.673-	29.673-	29.657-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.485,94-	21.638-	22.613-	22.706-	22.706-	22.706-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.003,85-	2.023-	2.113-	2.122-	2.122-	2.107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.494,51-	4.554-	4.833-	4.844-	4.844-	4.843-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.730,95-	206.000-	629.250-	479.250-	479.250-	479.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.077,14-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	651.960,61-	100.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	324,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.440,00-	0	750-	750-	750-	750-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.747,75-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	102.181,45-	95.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45,00-	819.800-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	819.800-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	45,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.479,46-	46.750-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.976,13-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.503,33-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.239,71-	1.100.766-	2.090.560-	1.940.673-	1.940.673-	1.940.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.138,99-	1.015.766-	1.435.960-	1.286.073-	1.286.073-	1.286.057-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.959,81-	630.500-	593.600-	593.600-	593.600-	593.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	630.500-	593.600-	593.600-	593.600-	593.600-
		91112510 ILV Personal	161.699,84-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	11.921,49-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	338,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.959,81-	630.500-	593.600-	593.600-	593.600-	593.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999.098,80-	1.646.266-	2.029.560-	1.879.673-	1.879.673-	1.879.657-

Erläuterungen:

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

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280.966-	710.560-	0	560.673-	560.673-	560.657-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	21.638-	22.613-	0	22.706-	22.706-	22.706-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.023-	2.113-	0	2.122-	2.122-	2.107-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.554-	4.833-	0	4.844-	4.844-	4.843-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100.000-	500.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	750-	0	750-	750-	750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	10.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	267.466-	694.560-	0	544.673-	544.673-	544.657-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	267.466-	954.560-	0	544.673-	544.673-	544.657-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	795.247,55-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	795.247,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795.247,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795.247,55-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	795.247,55-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010005: Baumaßnahme Jakob-Neu-Strasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

IB5410010005: Erneuerung Jakob-Neu-Straße

IB5410010006: Baumaßnahme Fußweg zw. Wilhelm. u. Garte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

IB5410010006: Beleuchtung Fußweg zwischen Wilhelmstr. und Gartenstr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010007: Baumaßnahme Fußweg Schulz. zw. HRS u. CS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

IB5410010007: Beleuchtung Fußweg Schulzentrum zwischen HRS und CSSC

IB5410010008: Ausbau Glasfasernetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010003: Inv.Zusch. Bund Radwegeunterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.200,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	28.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	28.200,00	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	28.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ5410010005: Inv.Zusch. Kreisverkehr (Rh.-Neck.-Kr.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	524.000,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	524.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	524.000,00	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	524.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5420**Kreisstraßen****Produkte:**

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

Ziele:

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

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

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,50	1.250	11.250	11.250	11.250	11.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.063,01-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.842,12-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.220,89-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.598,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.661,71-	41.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.415,21-	39.750-	19.750-	19.750-	19.750-	19.750-
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	24.415,21-	39.750-	19.750-	19.750-	19.750-	19.750-

Erläuterungen:

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

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2	-	0,00	41.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
3	=	0,00	39.750-	29.750-	0	29.750-	29.750-	29.750-
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	0,00	39.750-	29.750-	0	29.750-	29.750-	29.750-

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

Produkte:

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

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

THH7
54
544001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.300	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	237.300	200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.300	200.000	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	237.300	200.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	237.300	200.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010002: Straßenbahnbrücke über BAB 5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	394.831-	394.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	622.412-	622.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	500.000,00	237.300	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	500.000,00	237.300	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000,00	237.300	200.000	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	500.000,00	237.300	200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

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

- Amt 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Zahl der Kurzzeitparkplätze

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	45.406,47	41.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.406,47	41.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.406,47	50.320	39.820	39.820	39.820	39.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,50-	11.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,50-	10.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	201,73-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19,80-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	181,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,00-	2.300-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.262,50-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,50-	300-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.355,23-	13.500-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.051,24	36.820	34.670	34.670	34.670	34.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.481,67-	32.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		91112510 ILV Personal	2.315,30-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	166,37-	0	0	0	0	0
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	2.481,67-	66.370-	53.170-	53.170-	53.170-	53.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.569,57	29.550-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	41.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	63210000	0,00	41.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
2	-	0,00	13.500-	5.150-	0	5.150-	5.150-	5.150-
	72210000	0,00	10.500-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	Unterh. des beweglichen Vermögens							
	72220000	0,00	700-	400-	0	400-	400-	400-
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	74290000	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	74410000	0,00	300-	50-	0	50-	50-	50-
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
3	=	0,00	28.000	25.850	0	25.850	25.850	25.850
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
12	-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78310000	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.							
16	=	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
17	=	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
18	=	0,00	52.000-	54.150-	0	25.850	25.850	25.850
	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE546000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE5460001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460003001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	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 für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.407,66	365.000	420.000	570.000	590.000	590.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	287.407,66	365.000	420.000	570.000	590.000	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.407,66	365.000	420.000	570.000	590.000	590.000
12	-	Personalaufwendungen	10.785,51-	22.307-	22.411-	22.411-	22.411-	22.411-
		40110000 Beamte	7.755,14-	16.168-	16.192-	16.192-	16.192-	16.192-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	5.618-	5.618-	5.618-	5.618-	5.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	520-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.402,89-	1.000.000-	1.342.000-	1.307.000-	1.307.000-	1.307.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197,62-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	674.205,27-	1.000.000-	1.335.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.188,40-	1.022.307-	1.375.911-	1.340.911-	1.340.911-	1.340.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.780,74-	657.307-	955.911-	770.911-	750.911-	750.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.780,74-	657.307-	957.211-	772.211-	752.211-	752.211-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	365.000	420.000	0	570.000	590.000	590.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	365.000	420.000	0	570.000	590.000	590.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.022.307-	1.375.911-	0	1.340.911-	1.340.911-	1.340.911-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.168-	16.192-	0	16.192-	16.192-	16.192-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.618-	5.618-	0	5.618-	5.618-	5.618-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	520-	600-	0	600-	600-	600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000-	1.335.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	657.307-	955.911-	0	770.911-	750.911-	750.911-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	520.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	4.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.507.307-	951.911-	0	770.911-	750.911-	750.911-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		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	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000-	516.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	850.000-	516.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5470000002: Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	520.000	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	0	520.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ5470000002:

Zuschuss Umbau Endhaltestelle Kirchheimer Straße

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortlich:

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

Produktkennzahlen:

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

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	11.700	11.700	11.700	11.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	50	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
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	4.246,95	4.300	15.950	15.950	15.950	15.950
12	-	Personalaufwendungen	32.326,29-	46.534-	47.508-	42.516-	42.521-	42.488-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.331,52-	35.135-	35.915-	32.563-	32.566-	32.564-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.305,91-	3.430-	3.556-	3.034-	3.035-	3.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.688,86-	7.966-	8.032-	6.917-	6.918-	6.916-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	4-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.086,06-	91.500-	123.420-	108.420-	108.420-	108.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.656,11-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.656,71-	70.000-	105.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,90-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,73-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.241,64-	4.500-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.165,59-	7.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.228,38-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,03-	5.500-	18.610-	6.610-	6.610-	6.610-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	2.843,16-	2.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.526,67-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	31,39-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.123,81-	0	110-	110-	110-	110-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.937,38-	143.534-	189.538-	157.546-	157.551-	157.518-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.690,43-	139.234-	173.588-	141.596-	141.601-	141.568-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.156,38	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.156,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	747.073,65-	594.526-	510.471-	510.471-	510.471-	510.471-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.156,38-	594.526-	510.471-	510.471-	510.471-	510.471-
	91112510 ILV Personal	449.323,18-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	30.849,57-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	4.125,19-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	202.878,02-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	54.741,31-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	741.917,27-	594.526-	510.471-	510.471-	510.471-	510.471-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.607,70-	733.760-	684.059-	652.067-	652.072-	652.039-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	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	143.534-	189.538-	0	157.546-	157.551-	157.518-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	35.135-	35.915-	0	32.563-	32.566-	32.564-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.430-	3.556-	0	3.034-	3.035-	3.004-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.966-	8.032-	0	6.917-	6.918-	6.916-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	4-	0	3-	3-	3-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	70.000-	105.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	6.320-	0	6.320-	6.320-	6.320-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.500-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	110-	0	110-	110-	110-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	139.284-	185.288-	0	153.296-	153.301-	153.268-
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	139.284-	185.288-	0	153.296-	153.301-	153.268-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510001001: Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.533,28-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.533,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.533,28-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Kosten der Trauerhalle pro Benutzung

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.444,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.444,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.315,36	251.500	276.500	276.500	276.500	276.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.465,36	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	267.759,36	260.700	285.700	285.700	285.700	285.700
12	-	Personalaufwendungen	196.654,45-	190.003-	203.462-	205.211-	206.150-	206.257-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.428,90-	144.752-	154.715-	156.047-	156.764-	156.883-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.864,03-	13.410-	14.348-	14.474-	14.541-	14.506-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.341,52-	31.824-	34.383-	34.673-	34.828-	34.852-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	17-	17-	17-	17-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725,27-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117,90-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.560,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.895,22-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	671,77-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.876,06-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.642,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.002,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	958,89-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.571,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.852,49-	74.000-	69.250-	69.250-	69.250-	69.250-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.400,00-	6.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,41-	750-	750-	750-	750-	750-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.423,80-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.803,21-	294.003-	301.712-	303.461-	304.400-	304.507-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.043,85-	33.303-	16.012-	17.761-	18.700-	18.807-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.150-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	168.150-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
	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	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	0,00	207.140-	145.890-	145.890-	145.890-	145.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.043,85-	240.443-	161.902-	163.651-	164.590-	164.697-

Erläuterungen:

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

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						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	260.700	285.700	0	285.700	285.700	285.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.200	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	275.000	0	275.000	275.000	275.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.003-	283.712-	0	285.461-	286.400-	286.507-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	144.752-	154.715-	0	156.047-	156.764-	156.883-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.410-	14.348-	0	14.474-	14.541-	14.506-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	31.824-	34.383-	0	34.673-	34.828-	34.852-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	17-	17-	0	17-	17-	17-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.750-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.303-	1.988	0	240	700-	807-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.303-	488	0	240	700-	807-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	189,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	189,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	189,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5530000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.498,30-	3.000-	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	25.498,30-	3.000-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.498,30-	3.000-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.498,30-	3.000-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.498,30-	3.000-	1.500-	0	0	0	0

IE5530000001: 2.000 € Erwerb von akkubetriebenen Maschinen/Geräten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

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

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.247,73-	31.216-	32.972-	35.686-	35.686-	35.654-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.503,73-	23.967-	25.255-	27.321-	27.321-	27.321-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.084,18-	2.236-	2.352-	2.553-	2.553-	2.523-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.655,82-	5.011-	5.363-	5.809-	5.809-	5.808-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,39-	6.650-	8.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	348,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,27-	5.000-	875-	875-	875-	875-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	875,00-	5.000-	875-	875-	875-	875-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.675,39-	42.866-	42.497-	39.211-	39.211-	39.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.675,39-	42.866-	42.497-	39.211-	39.211-	39.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.896,41-	35.000-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		91112510 ILV Personal	3.664,00-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	232,41-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.896,41-	35.000-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.571,80-	77.866-	78.897-	75.611-	75.611-	75.579-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.866-	42.497-	0	39.211-	39.211-	39.179-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.967-	25.255-	0	27.321-	27.321-	27.321-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.236-	2.352-	0	2.553-	2.553-	2.523-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.011-	5.363-	0	5.809-	5.809-	5.808-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0
	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	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	875-	0	875-	875-	875-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	42.866-	42.497-	0	39.211-	39.211-	39.179-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	42.866-	42.497-	0	39.211-	39.211-	39.179-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden

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

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten
- Koste je Einwohner
- Kosten die zur Beseitigung illegalen Mülls aufgewendet werden müssen

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.849,02-	6.243-	6.594-	7.137-	7.137-	7.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.500,71-	4.793-	5.051-	5.464-	5.464-	5.464-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	416,89-	447-	470-	511-	511-	505-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	931,42-	1.002-	1.072-	1.162-	1.162-	1.162-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,48-	300-	650-	650-	650-	650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,64-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	516,42-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	300-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	313,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.100,08-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100,08-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,63-	3.550-	28.550-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.544,00-	0	25.000-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	808,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,47-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.692,21-	11.593-	35.794-	13.887-	13.887-	13.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.692,21-	18.407	35.794-	13.887-	13.887-	13.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.692,21-	18.107	36.394-	14.487-	14.487-	14.481-

Erläuterungen:

4429000: Mitgliedsbeitrag Cradle to Cradle
2022 erhöhter Ansatz wegen kommunaler Wärmeplanung

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.593-	35.794-	0	13.887-	13.887-	13.881-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.793-	5.051-	0	5.464-	5.464-	5.464-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	447-	470-	0	511-	511-	505-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.002-	1.072-	0	1.162-	1.162-	1.162-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	300-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25.000-	0	1.050-	1.050-	1.050-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	18.407	35.794-	0	13.887-	13.887-	13.881-
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	18.407	35.794-	0	13.887-	13.887-	13.881-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	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	2.545.100,34	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.100,34	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.568,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.568,96	70.000	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	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619.539,30	2.436.350	2.431.350	2.431.350	2.431.350	2.431.350
12	-	Personalaufwendungen	59.318,38-	61.388-	61.663-	61.912-	62.568-	62.539-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.136,47-	47.258-	47.160-	47.349-	47.849-	47.848-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.468,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.955,92-	4.239-	4.441-	4.459-	4.505-	4.478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.757,00-	9.883-	10.053-	10.095-	10.206-	10.204-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	8-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.500,48-	371.500-	388.700-	387.200-	386.700-	386.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255.277,51-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	887,52-	6.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	871,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.188,29-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.725,00-	3.500-	3.500-	2.500-	2.000-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	73.455,63-	138.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
17	- Transferaufwendungen	1.365.673,25-	1.654.000-	1.597.500-	1.597.500-	1.597.500-	1.597.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.026.782,72-	1.275.800-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	338.890,53-	373.200-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.631,85-	297.250-	270.140-	270.190-	270.240-	270.290-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.754,66-	5.500-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	551,34-	750-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,19-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.798,79-	9.100-	14.140-	14.190-	14.240-	14.290-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	195.517,87-	280.900-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.980.123,96-	2.591.938-	2.525.803-	2.524.602-	2.524.808-	2.524.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.415,34	155.588-	94.453-	93.252-	93.458-	92.979-
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	54.901,16-	84.400-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	84.400-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	91112510 ILV Personal	51.427,70-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	3.258,82-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	214,64-	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	54.901,16-	13.000-	29.600	29.600	29.600	29.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.514,18	168.588-	64.853-	63.652-	63.858-	63.379-

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	2.395.000	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	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	70.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.384.138-	2.318.003-	0	2.316.802-	2.317.008-	2.316.529-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.258-	47.160-	0	47.349-	47.849-	47.848-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.239-	4.441-	0	4.459-	4.505-	4.478-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.883-	10.053-	0	10.095-	10.206-	10.204-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	8-	9-	0	9-	9-	9-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	5.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	2.500-	2.000-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	138.500-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.275.800-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	373.200-	340.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.500-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	750-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.100-	14.140-	0	14.190-	14.240-	14.290-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	280.900-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	10.862	71.997	0	73.198	72.992	73.471

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	24.138-	16.997	0	73.198	72.992	73.471

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt:

- **53.20 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

-

Kennzahlen:

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

Produkt:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einsparung von fossilen Brennstoffen und Verringerung von CO²- Ausstoß bei gleichzeitiger Wärme- und /oder Stromerzeugung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.568,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.568,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.568,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554,19-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.328,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.225,35-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.586,67-	9.550-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.704,66-	4.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537,07-	550-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.344,94-	4.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.140,86-	39.550-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.428,10	30.450	27.200	27.200	27.200	27.200
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	37.428,10	9.690	6.440	6.440	6.440	6.440

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.550-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.450	27.200	0	27.200	27.200	27.200
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	30.450	27.200	0	27.200	27.200	27.200

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz
- Kämmerei
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Glasfaseranschlüsse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.701,98-	25.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.701,98-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.701,98-	25.500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.701,98-	25.500-	500-	500-	500-	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	14.701,98-	25.500-	500-	500-	500-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB536000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	25.000-	0	25.000,00-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	25.000-	0	25.000,00-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	25.000-	0	25.000,00-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	25.000-	0	25.000,00-	25.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	25.000-	0	25.000,00-	25.000-	35.000-	0	0	0	0

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:

- **53.70 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Abfällen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,05-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.027,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.237,33-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,62-	50-	40-	40-	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,62-	50-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.302,67-	25.050-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.302,67-	25.050-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.761,34-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		91112510 ILV Personal	33.653,40-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.067,56-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	40,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.761,34-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.064,01-	25.050-	22.140-	22.140-	22.140-	22.140-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.050-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	40-	0	40-	40-	40-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.050-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.050-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- verursachungsgerechtere, rechtssichere Erhebung der Gebühren
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

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

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Kostendeckungsgrad
- Anzahl der (erfolgreichen) Widersprüche in Bezug auf die Anzahl der Veranlagungsfälle
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse im Vergleich zum Vorjahr

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.545.100,34	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.100,34	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	2.545.100,34	2.356.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350
12	-	Personalaufwendungen	24.407,78-	20.162-	21.753-	21.842-	21.842-	21.839-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.374,04-	15.490-	16.686-	16.754-	16.754-	16.754-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.468,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.403,32-	1.435-	1.546-	1.552-	1.552-	1.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.161,43-	3.235-	3.519-	3.534-	3.534-	3.533-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.118,34-	208.500-	258.500-	258.500-	258.500-	258.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	244.249,79-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	9,65-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.858,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	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	1.350.971,27-	1.624.000-	1.590.000-	1.590.000-	1.590.000-	1.590.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.012.080,74-	1.250.800-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	338.890,53-	373.200-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.795,68-	285.650-	254.600-	254.650-	254.700-	254.750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.277,81-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	195.517,87-	280.900-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826.293,07-	2.345.612-	2.332.153-	2.332.292-	2.332.342-	2.332.389-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.807,27	10.738	24.197	24.058	24.008	23.961
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	9.293,24-	10.800-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.800-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	91112510 ILV Personal	8.668,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	624,84-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	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	9.293,24-	81.360	66.960	66.960	66.960	66.960
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	709.514,03	92.098	91.157	91.018	90.968	90.921

Erläuterungen:

- 38110000: Straßenentwässerungsanteil
42120000: Unterhaltung der Abwasseranlagen incl. Arbeiten AZV (mehr Sanierungen)
42710000: Betriebsstrom Abwasserpumpen (Hebeanlagen, Druckleitungen), Kosten EDV
42910000: Planungsarbeiten
43130000: Betriebskostenumlage AZV
43730000: Finanzkostenumlage AZV
44310000: Kosten für Fortführung des Kanalkatasters, Kanaleinmessungen
44410000: Haftpflichtversicherung
44530000: Kostenersätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplitting

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	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	2.138.312-	2.124.853-	0	2.124.992-	2.125.042-	2.125.089-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.490-	16.686-	0	16.754-	16.754-	16.754-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.435-	1.546-	0	1.552-	1.552-	1.548-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.235-	3.519-	0	3.534-	3.534-	3.533-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	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	1.250.800-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	373.200-	340.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.550-	4.600-	0	4.650-	4.700-	4.750-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	280.900-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	176.688	190.147	0	190.008	189.958	189.911
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	176.688	190.147	0	190.008	189.958	189.911

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	37.756,59-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.756,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.756,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.756,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.756,59-	0	0	0	0	0	0

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Ausbau eines Stadtmarketings

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

- Bürgermeisterin

Kennzahlen:

- Anzahl der Firmen/Unternehmen

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.085,66-	14.163-	13.229-	13.283-	13.457-	13.448-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.524,98-	10.983-	10.139-	10.179-	10.312-	10.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	811,70-	934-	961-	965-	977-	969-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.748,98-	2.246-	2.129-	2.138-	2.167-	2.166-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,72-	27.500-	26.700-	25.200-	24.700-	24.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166,45-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	871,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	83,52-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.725,00-	3.500-	3.500-	2.500-	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.597,42-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,67-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,27-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.548,05-	42.663-	40.629-	39.183-	38.857-	38.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.548,05-	42.663-	40.629-	39.183-	38.857-	38.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.548,05-	45.663-	46.229-	44.783-	44.457-	43.948-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.663-	40.629-	0	39.183-	38.857-	38.348-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.983-	10.139-	0	10.179-	10.312-	10.312-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	934-	961-	0	965-	977-	969-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.246-	2.129-	0	2.138-	2.167-	2.166-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	2.500-	2.000-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	42.663-	40.629-	0	39.183-	38.857-	38.348-
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	52.663-	50.629-	0	39.183-	38.857-	38.348-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.628,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.628,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.628,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.628,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.628,40-	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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.824,94-	27.064-	26.680-	26.787-	27.269-	27.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.237,45-	20.786-	20.335-	20.416-	20.783-	20.782-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.740,90-	1.870-	1.934-	1.942-	1.975-	1.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.846,59-	4.403-	4.406-	4.424-	4.506-	4.505-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119,18-	80.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721,07-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	766,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	38.536,63-	70.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.050,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.137,33-	113.564-	89.680-	89.787-	90.269-	90.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.267,33-	103.564-	84.680-	84.787-	85.269-	85.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.846,58-	70.600-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.600-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		91112510 ILV Personal	9.105,90-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	566,42-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	174,26-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.846,58-	70.600-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.113,91-	174.164-	93.580-	93.687-	94.169-	94.153-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.564-	89.680-	0	89.787-	90.269-	90.253-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	20.786-	20.335-	0	20.416-	20.783-	20.782-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.870-	1.934-	0	1.942-	1.975-	1.961-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.403-	4.406-	0	4.424-	4.506-	4.505-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	70.500-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	103.564-	84.680-	0	84.787-	85.269-	85.253-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	103.564-	94.680-	0	84.787-	85.269-	85.253-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

IE5730070001: Anschaffung neuer Stromverteilerkästen

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Wochenmärkte**

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht.

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Marktbesucher

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.711,93-	6.376-	5.951-	5.975-	6.023-	6.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.525,51-	4.838-	4.445-	4.464-	4.498-	4.498-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	322,70-	396-	413-	414-	418-	416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	863,72-	1.137-	1.088-	1.093-	1.103-	1.103-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,81-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	61,82	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.020,93-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,07-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.896,81-	9.876-	9.951-	9.975-	10.023-	10.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.896,81-	9.876-	9.951-	9.975-	10.023-	10.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,88-	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		91112510 ILV Personal	134,64-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	15,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,88-	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.046,69-	10.576-	12.751-	12.775-	12.823-	12.820-

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 Marktbesckern erhoben (siehe Marktsatzung).

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.876-	9.951-	0	9.975-	10.023-	10.020-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.838-	4.445-	0	4.464-	4.498-	4.498-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	396-	413-	0	414-	418-	416-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.137-	1.088-	0	1.093-	1.103-	1.103-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.876-	9.951-	0	9.975-	10.023-	10.020-
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	9.876-	9.951-	0	9.975-	10.023-	10.020-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573007 **Durchführung von Jahrmärkten und anderes**

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen. Marktaufsicht.

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

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

- Hauptamt
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der beteiligten Vereine

THH8
57
573007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.870,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	19.113,01-	20.688-	20.729-	20.812-	21.247-	21.232-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.711,94-	15.947-	15.889-	15.952-	16.285-	16.283-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.418,20-	1.474-	1.521-	1.527-	1.558-	1.546-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.982,87-	3.266-	3.317-	3.331-	3.403-	3.402-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936,37-	77.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	497,37-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	828,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	37.515,70-	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.050,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,72-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.240,52-	103.688-	79.729-	79.812-	80.247-	80.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.370,52-	93.688-	74.729-	74.812-	75.247-	75.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.696,70-	68.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		91112510 ILV Personal	8.971,26-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112520 ILV Fahrzeuge	551,18-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	174,26-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.696,70-	68.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.067,22-	162.388-	80.829-	80.912-	81.347-	81.332-

Erläuterungen:

42210000: Unterhaltung Hütten, Stromverteiler u.a.

42410000: Strom- und Wasserkosten

42710000: Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf

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

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Frühlingsfest und Sommertagszug
- Stadtfest (findet 2022 nicht statt)
- Straßenkerwe
- Martinszug
- Weihnachtsdorf
- Sonstige Veranstaltungen

THH8
57
573007

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.688-	79.729-	0	79.812-	80.247-	80.232-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.947-	15.889-	0	15.952-	16.285-	16.283-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.474-	1.521-	0	1.527-	1.558-	1.546-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.266-	3.317-	0	3.331-	3.403-	3.402-
	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	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	70.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	93.688-	74.729-	0	74.812-	75.247-	75.232-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	93.688-	84.729-	0	74.812-	75.247-	75.232-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

IE5730070001: Anschaffung neuer Stromverteilerkästen

Teilhaushalt 9

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	22.856.566,82	19.125.950	22.513.755	22.811.204	23.435.073	24.013.810
		30110000 Grundsteuer A	10.248,26	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	1.925.490,99	1.890.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.661.592,58	6.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.653.947,28	9.212.400	9.622.450	9.824.414	10.389.262	10.931.779
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.364,88	1.066.350	963.711	991.348	1.010.961	1.028.791
		30310000 Vergnügungssteuer	206.605,83	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.732,25	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.437,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.466,00	683.200	739.294	767.142	806.550	824.940
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	1.408.680,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.789.515,71	7.205.790	7.144.327	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.474.537,70	7.205.790	7.144.327	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	313.430,45	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.547,56	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,97	100	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65,97	100	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	428.460,88	380.000	1.080.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	402.805,13	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.410,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,75	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.074.609,38	26.711.840	30.738.082	31.542.038	32.061.018	32.113.324
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.416,73-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,48-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	163,90-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	55.239,35-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052.166,41-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-	789.380-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411.469,09-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-	347.940-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	640.697,32-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-	441.440-
16	-	Transferaufwendungen	12.182.837,84-	11.770.296-	14.049.118-	12.383.975-	11.977.040-	12.978.384-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	588.848,47-	1.308.570-	782.895-	782.895-	782.895-	782.895-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.573.613,40-	4.943.938-	6.380.154-	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.020.375,97-	5.517.788-	6.886.069-	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.289,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34.289,00-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.324.709,98-	12.775.366-	15.002.948-	13.285.355-	12.823.640-	13.767.764-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.749.899,40	13.936.474	15.735.134	18.256.683	19.237.378	18.345.560
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.749.899,40	13.936.474	15.735.134	18.256.683	19.237.378	18.345.560
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	20.749.899,40	13.936.474	15.735.134	18.256.683	19.237.378	18.345.560

THH9

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						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	26.711.840	30.138.082	0	31.542.038	32.061.018	32.113.324
	60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	2.397.000	0	2.397.000	2.397.000	2.397.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.212.400	9.622.450	0	9.824.414	10.389.262	10.931.779
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.066.350	963.711	0	991.348	1.010.961	1.028.791
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	683.200	739.294	0	767.142	806.550	824.940
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.205.790	7.144.327	0	8.250.834	8.145.945	7.619.514
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.775.366-	15.002.948-	0	13.285.355-	12.823.640-	13.767.764-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.308.570-	782.895-	0	782.895-	782.895-	782.895-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.943.938-	6.380.154-	0	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	5.517.788-	6.886.069-	0	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	400.380-	386.980-	0	374.280-	361.270-	347.940-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	604.690-	566.850-	0	527.100-	485.330-	441.440-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	13.936.474	15.135.134	0	18.256.683	19.237.378	18.345.560
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.936.374	15.135.134	0	18.256.683	19.237.378	18.345.560

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.856.566,82	19.125.950	22.513.755	22.811.204	23.435.073	24.013.810
		30110000 Grundsteuer A	10.248,26	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	1.925.490,99	1.890.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.661.592,58	6.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.653.947,28	9.212.400	9.622.450	9.824.414	10.389.262	10.931.779
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.364,88	1.066.350	963.711	991.348	1.010.961	1.028.791
		30310000 Vergnügungssteuer	206.605,83	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	56.732,25	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	49.437,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.466,00	683.200	739.294	767.142	806.550	824.940
		30530000 Kompensation der GewSt-Ausfälle (Corona)	1.408.680,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.789.515,71	7.205.790	7.144.327	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.474.537,70	7.205.790	7.144.327	8.250.834	8.145.945	7.619.514
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	313.430,45	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.547,56	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.655,75	0	600.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.410,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.671.738,28	26.331.740	30.258.082	31.062.038	31.581.018	31.633.324
15	-	Abschreibungen	55.416,73-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,48-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	163,90-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	55.239,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.182.837,84-	11.770.296-	14.049.118-	12.383.975-	11.977.040-	12.978.384-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	588.848,47-	1.308.570-	782.895-	782.895-	782.895-	782.895-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.573.613,40-	4.943.938-	6.380.154-	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.020.375,97-	5.517.788-	6.886.069-	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.289,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	34.289,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.272.543,57-	11.770.296-	14.049.118-	12.383.975-	11.977.040-	12.978.384-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.399.194,71	14.561.444	16.208.964	18.678.063	19.603.978	18.654.940
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	21.399.194,71	14.561.444	16.208.964	18.678.063	19.603.978	18.654.940

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.331.740	29.658.082	0	31.062.038	31.581.018	31.633.324
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	2.397.000	0	2.397.000	2.397.000	2.397.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.212.400	9.622.450	0	9.824.414	10.389.262	10.931.779
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.066.350	963.711	0	991.348	1.010.961	1.028.791
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	160.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	683.200	739.294	0	767.142	806.550	824.940
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.205.790	7.144.327	0	8.250.834	8.145.945	7.619.514
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.770.296-	14.049.118-	0	12.383.975-	11.977.040-	12.978.384-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.308.570-	782.895-	0	782.895-	782.895-	782.895-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	4.943.938-	6.380.154-	0	5.474.612-	5.234.840-	5.660.396-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	5.517.788-	6.886.069-	0	6.126.468-	5.959.305-	6.535.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	14.561.444	15.608.964	0	18.678.063	19.603.978	18.654.940
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	14.561.444	15.608.964	0	18.678.063	19.603.978	18.654.940

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,97	100	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65,97	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.805,13	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	402.805,13	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.871,10	380.100	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052.166,41-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-	789.380-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411.469,09-	400.380-	386.980-	374.280-	361.270-	347.940-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	640.697,32-	604.690-	566.850-	527.100-	485.330-	441.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.166,41-	1.005.070-	953.830-	901.380-	846.600-	789.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.295,31-	624.970-	473.830-	421.380-	366.600-	309.380-
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	649.295,31-	624.970-	473.830-	421.380-	366.600-	309.380-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	380.100	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.005.070-	953.830-	0	901.380-	846.600-	789.380-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	400.380-	386.980-	0	374.280-	361.270-	347.940-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	604.690-	566.850-	0	527.100-	485.330-	441.440-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	624.970-	473.830-	0	421.380-	366.600-	309.380-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	625.070-	473.830-	0	421.380-	366.600-	309.380-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	200,00-	100-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	200,00-	100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,00-	100-	0	0	0	0	0

IE612000001 Anteile (Beteiligung) am BGV

Finanzausgleich

Berechnung für 2022

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

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl A	25.950.397 EURO	
Bedarfsmesszahl B	1.142.250 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	18.996.909 EURO	
ergibt Schlüsselzahl	8.095.738 EURO	
hiervon 70%		5.667.017 EURO

2. Kommunale Investitionsausschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag
(100 %) 15.230 X 97,00 € 1.477.310 EURO

Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a) 7.144.327 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 562.800.000 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindeschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

562.800.000 € X 0,0013136 739.294 EURO

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.090.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013136 ergibt einen Gemeindeanteil von 9.313.424 EURO

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.081.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0008915 ergibt einen Gemeindeanteil von 963.712 EURO

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2021	15.223 Einwohner
Zwischensumme	15.223 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (9)	7 Einwohner
	15.230 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	10.070 x 195:325 =	6.042 EURO
Grundsteuer B	1.925.095 x 185:340 =	1.047.478 EURO
Gewerbsteuer	8.850.580 x 290:345 =	7.439.618 EURO
Kompensation Gew. St.		1.567.726 EURO
Gewerbsteuer-Umlage	8.850.580 x 35:345 =	-897.884 EURO
Kompensation Gew. St. Uml.		-159.044 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	6.373.130.918 x 0,0013136 =	8.371.744 EURO
Familienleistungsausgleich	464.900.158 x 0,0013136 =	610.692 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	1.263.172 x 80:100 =	<u>1.010.537 EURO</u>
Steuerkraftmesszahl		18.996.909 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl		18.996.909 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020 (12.185.636 X 70,09 %)		8.540.912 EURO
Sockelgarantie		<u>568.582 EURO</u>
Steuerkraftsumme		28.106.403 EURO

4. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1703,90 X 15.230

25.950.397 EURO

Bedarfsmesszahl B

Flächenfaktor 370,93 = Kopfbetrag 75 * 15230 Einwohner

1.142.250 EURO**Bedarfsmesszahl A+ B****27.092.647 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B = 16.255.588 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 18.996.909 EURO
Sockelbetrag 0 EURO

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

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	8.500.000,00 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (380/100)	2.236.842,11 EURO
multipliziert mit 35/100 ergibt die Gewerbesteuerumlage	782.894,70 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme	
22,70 % X 28.106.403 €	6.380.154 EURO

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 28.106.403 EURO multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 24,50 v.H.	6.886.069 EURO
--	----------------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

N r.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts jahr	Haushalts jahr	Haushalts jahr
				2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbe- stand zum Jahresbeginn *	27.178.499				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächti- gungen für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen aus Vorvorjahr ****					
7	=	Voraussicht- liche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		30.000.000	26.304.398	26.844.489	28.363.381
8	+ /-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmit- telbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	+ 2.821.501	-3.695.602	+ 540.091	+ 1.518.892	+ 621.545
9	=	Voraussicht- liche Liquidität zum Jahresende	30.000.000	26.304.398	26.844.489	28.363.381	28.984.926

-
- * aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
 - ** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
 - *** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
 - **** Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Investitionsprogramm (Übersicht)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IA421000001	Darlehen Sportvereine	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009001	Umbau Rathausplatz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009301	Bau Büro und Lagercontainer	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124041002	Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13	31.301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB3650015001	Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel	201.454,52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5110000001	Baumaßnahmen	75.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5360000001	Breitbandausbau	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5380000007	Neue Kanalanschlüsse	37.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010003	Baumaßnahme Kreisverkehr Hauptstr.	795.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010005	Baumaßnahme Jakob-Neu-Strasse	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010006	Baumaßnahme Fußweg zw. Wilhelm. u. Garte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010007	Baumaßnahme Fußweg Schulz. zw. HRS u. CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010008	Ausbau Glasfasernetz	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5470000001	Baumaßnahmen Endhaltestelle	0,00	850.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5530000001	Baumaßnahmen Friedhof	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1110001001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IE1120000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	25.145,53	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1121000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1122000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1125000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.499,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen	30.917,98	50.000,00	160.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
IE1126000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.113,90	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1126100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1132000001	Besch.von bewegl. AV Abgabewesen	2.746,52	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	110.808,51	2.000.000,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000002	Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000002	Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1222000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000004	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	10.847,86	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000005	Umrüstung Fahrzeuge Digitalfunk	28.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000006	Ersatz Einsatzleitfahrzeug	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2110010001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	3.557,16	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
IE2110040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	3.843,61	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
IE2110060001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	5.939,74	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00
IE2110100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	12.803,44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
IE2720000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

IE2810040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	21.430,60	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE3650015002	Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
IE4240000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4241001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTH	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IE4241002001	Beschaffung von bewegl. AV (RNH)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4241003001	Beschaffung von bewegl. AV (EKH)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4241004001	Beschaffung von bewegl. AV (CSSC)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5210000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	8.985,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5460000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460002001	Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460003001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5510001001	Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen	4.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5530000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	25.498,30	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
IE5710000001	Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbeleucht	4.628,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5730070001	Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IE6120000001	Erwerb von Beteiligungen BGV	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV1133000001	Veräußer. v. Grundstücken, Grdst.manage.	-549.160,00	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1120000001	Inv.Zusch. EDV	-1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1120000001	Inv.Zusch. EDV	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1124041001	Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.	-396.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110010002	Investitionszuschuss DigitalPakt THS	0,00	-61.040,00	-61.040,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110040002	Investitionszuschuss DigitalPakt HRS	0,00	-95.040,00	-95.040,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110060002	Investitionszuschuss DigitalPakt DBG	0,00	-184.080,00	-184.080,00	0,00	0,00	0,00
IZ2110100002	Investitionszuschuss DigitalPakt FES	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650013001	Inv.Zusch. an Kath. Kirche	12.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650013002	Inv.Zusch. an Kirchengemeinden	0,00	30.400,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
IZ5110000001	Inv.Zusch. Land Sanierung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
IZ5210000002	Inv.Zusch. Bauamt	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5410010003	Inv.Zusch. Bund Radwegeunterführung	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5410010005	Inv.Zusch. Kreisverkehr (Rh.-Neck.-Kr.)	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5440010002	Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke	-500.000,00	-237.300,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
IZ5470000002	Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	-534.788,49	2.559.740,00	851.940,00	675.000,00	550.000,00	550.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13Z§23H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	3,20	0,00	0,00	0,00	3,26	3,02	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,47	0,73	0,00	0,00	2,47	2,47	
	A8	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	
Insgesamt A I		11,77	0,73	0,00	0,00	10,83	10,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	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				2,00	2,00	
	E11	1,00				1,00	1,00	
	E10	4,50				5,50	4,50	
	E09C	5,77				3,77	4,77	
	E09B	8,00				8,00	7,00	
	E09A	8,35				8,35	5,64	
	E08	3,50				1,50	3,50	
	E07	8,66				8,15	8,66	
	E06	10,11				10,11	10,11	
	E05	17,79				16,79	16,79	
	E04	3,90				4,00	3,90	
	E03	2,13				4,19	2,13	
	E02UE	1,90				1,90	1,90	
	E02	9,09				8,93	8,40	
	E01	0,08				0,08	0,08	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77				0,77	0,77	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S08A	16,23				16,18	16,95	
	S04	3,41				3,28	2,28	
Insgesamt B I		109,19				106,50	102,38	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		121,98				117,32	112,94	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	gehobener Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe THH	
					A14	A13Z§2 3H	A13/G	A11	A9/G	A9/M Z		A9/M
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00		1,00	0,30	2,21	1,00			0,49		4,60
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	3,21	1,00	0,73	1,73	1,10		11,77

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Summe THH
		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		3,60	2,67	6,35	4,39	1,80		4,91	9,89	3,90	1,48	1,00	6,47		48,96
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					1,55	0,30	1,00	0,15	7,96								10,96
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben										3,41	0,09						3,50
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur		0,30			1,00		1,51	1,05		1,50	3,61		0,90	0,64			10,51
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich				1,00	0,30				0,20		0,20	0,30		0,98			2,98
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		0,10	0,35		0,30		0,30						0,08	2,12
	Insgesamt:	1,00	2,00	1,00	5,50	5,77	8,00	8,35	3,50	8,66	11,11	16,79	3,90	2,13	1,90	9,09	0,08	88,78

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summe THH
		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	16,23	3,41	21,41
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz					
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen					
	Insgesamt:	0,77	1,00	16,23	3,41	21,41

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	---------------

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubildende	VerwFA	TVöDA	3,00	2,00	2,00	
Praktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	Anerkennung	1,00	1,00	0,00	
	Prakt.Sozial/Erziehg	PIA	1,00	1,00	1,00	
Sondervergütung		FSJ	2,00	1,00	0,00	
Versorgungsempfänger			10,00	10,00	10,00	
Insgesamt			14,00	13,00	11,00	

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites			Zinssatz %	Schuldendienst für 2022		
				ursprünglich	Stand zu Beginn d. Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Hj.		Zinsen	Tilgung	insgesamt
1	Land									
4	sonst. öffentl. Bereich									
8	Kreditmarkt									
8.11	Landesbank BW	2010	30	4.200.000	3.202.558	3.082.193	3,54	108.016	124.664	232.680
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	2.078.990	2.005.726	2,69	53.451	75.249	128.700
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	6.475.000	6.270.982	1,565	97.333	207.224	304.557
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	3.755.394	3.671.357	1,52	55.482	85.318	140.800
8.15	Deutsche Kreditbank DKB	2018	30	4.635.000	4.447.694	4.351.445	1,68	72.695	97.873	170.568
	Gesamtsumme			22.695.000	19.959.636	19.381.704		386.977	590.328	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	19.381	18.791
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	19.381	18.791
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.180	10.396
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	30.561	29.187
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	2.172	1.970
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	21.553	20.761
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.180	10.396
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	32.733	31.157

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 - 2025

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2022	19.381.704	11.180.492	2.171.977	32.734.173
Zugang	0	0	0	0
Abgang	590.328	784.109	202.257	1.576.694
Ende 2022	18.791.376	10.396.383	1.989.720	31.157.479
Zugang	0	0	0	0
Abgang	603.027	823.863	203.117	1.630.007
Ende 2023	18.188.349	9.572.520	1.766.603	29.527.472
Zugang	0	0	0	0
Abgang	616.040	865.633	204.154	1.685.827
Ende 2024	17.572.309	8.706.887	1.562.449	27.841.645
Zugang	0	0	0	0
Abgang	629.372	909.521	209.950	1.748.842
Ende 2025	16.942.937	7.797.366	1.352.499	26.092.803

Entwicklung der Ergebnisrücklage

Voraussichtl. Ergebnis 2015	ca.	10.000.000 €	+ 12.000.000 € Rückstellungen gebildet
Voraussichtl. Ergebnis 2016	ca.	0 €	
Voraussichtl. Ergebnis 2017	ca.	-1.000.000 €	- 12.000.000 € Rückstellungen aufgelöst
Voraussichtl. Ergebnis 2018	ca.	2.644.000 €	
Voraussichtl. Ergebnis 2019	ca.	1.578.000 €	
Voraussichtl. Ergebnis 2020	ca.	3.328.000 €	
Voraussichtl. Ergebnis 2021	ca.	1.500.000 €	
Veranschlagtes Ergebnis 2022	ca.	-2.854.289 €	
Bestand Ende 2022	ca.	15.195.711 €	

Anmerkung:

2015 wurde das Ergebnis durch die Bildung von Rückstellungen von 22.000.000 Euro auf 10.000.000 Euro verschlechtert.

2017 werden diese Rückstellungen aufgelöst und das Ergebnis von 13.000.000 Euro Fehlbetrag auf 1.000.000 Euro Fehlbetrag verbessert.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	157,0	146,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Unterhaltungsrückstellungen	1102,5	0,0
2.2 Finanzausgleichsrückstellungen	600,0	0,0
Rückstellungen gesamt	1.859,5	0,0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.134.628	4.948.860-	2.854.289-	462.640	1.381.224	541.098
Betrag je Einwohner	EUR/EW	403,62	322,19-	187,50-	30,34	90,45	35,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,88	88,41	93,80	101,07	103,22	101,23
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	21.123.901	14.498.124	15.578.844	18.338.063	19.263.978	18.314.940
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.389,82	943,89	1.023,38	1.202,50	1.261,56	1.198,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,67	33,96	33,82	42,32	44,85	41,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.989.273	19.446.984	18.433.133	17.875.423	17.882.754	17.773.842
Betrag je Einwohner	EUR/EW	986,20	1.266,08	1.210,87	1.172,16	1.171,10	1.163,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,79	45,56	40,02	41,26	41,64	40,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.134.628	4.948.860-	2.854.289-	462.640	1.381.224	541.098
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.788.822	2.514.090-	1.286.949-	2.629.980	3.548.564	2.708.438
Betrag je Einwohner	EUR/EW	446,66	163,68-	84,54-	172,46	232,39	177,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.275.662	1.324.213	1.374.437	1.426.890	1.481.671	1.538.892
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.513.160	3.838.303-	2.661.386-	1.203.091	2.066.892	1.169.545
Betrag je Einwohner	EUR/EW	362,73	249,89-	174,83-	78,89	135,36	76,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	695.378-	721.573-	768.310-	806.985-	814.968-	815.207-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	27.178.499	30.000.000	26.304.398	26.844.489	28.363.381	28.984.926
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	61.921.880					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	43,06					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	56,94					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,69					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	31.886.403					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.097,93					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.275.662-	1.324.213-	1.374.437-	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Eppelheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 31.01.2022 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 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	2.271.260 EURO
davon im	
Erfolgsplan	1.761.000 EURO
Vermögensplan	510.260 EURO
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von	0 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 310.000 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 1.761.000 Euro auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 Euro/m³ ist mit einem Jahresgewinn von 200.640 Euro zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist auch im diesjährigen Wirtschaftsplan der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.750.000 Euro.

Die Untersuchungskosten für das Wasser sind mit 7.000 veranschlagt und enthalten die Probeuntersuchungen aus den regelmäßigen Beprobungen des Ortsnetzes.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen in Höhe von 240.000 Euro wurde auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre geschätzt.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler in Höhe von 17.500 Euro entspricht dem Bedarf durch den eichrechtlichen Turnuswechsel.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 174.000 Euro. Er ist aus den vollen Anlagewerten gerechnet.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 72.860 Euro aufzuwenden.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2022 mit 10.000 Euro für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatungskosten angesetzt.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt wurde mit 146.000 Euro angesetzt.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmereihaushalt zu überführen, soweit sie für die Wasserversorgung tätig werden (Kasse, Kämmerei, Bauamt). Auch sie wurden in bisheriger Höhe von 39.000 Euro beibehalten.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei 510.260 Euro.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Ertragszuschüsse entfallen auf der Ausgabenseite 202.260 Euro.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes in 2022 sind 300.000 Euro eingeplant. Für neue Hausanschlüsse sind insgesamt 7.000 Euro vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern sind weitere 1.000 Euro geplant.

Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind auch im Jahr 2022 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 1.969.720 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 129,39 Euro je Einwohner.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	1. Umsatzerlöse						
33210010	Verkauf von Trinkwasser	1.825.173	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
33210030	Installationsarbeiten für Dritte	12.913	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34110000	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
	2. Andere akt. Eigenleistungen						
37111000	Aktiviert 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	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge	1.838.086	1.659.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
	4. Materialaufwand						
42410000	Strombezugskosten	0	0	0	0	0	0
42710010	Fremdwasserbezug	826.825	820.000	840.000	840.000	850.000	860.000
42410010	Heizkosten Gebäude	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
42410020	Treibstoffe Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0
42110010	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
42210020	Unterh. Sonst. Bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
42110020	Förderanlagen	3.247	0	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	193.906	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
42210010	Unterhaltung Wasserzähler	12.920	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
42910010	Untersuchungskosten Wasser	9.514	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44570010	Betriebsführungsentgelt	142.692	144.000	146.000	148.000	150.000	152.000
42910020	Erstellen Netzpläne	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520020	Erstattungen an den Bauhof	0	0	0	0	0	0
	5. Personalaufwand						
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	6. Abschreibungen auf Anl.vermögen						
47110000	Abschreibungen	0	213.170	174.000	174.000	174.000	174.000
	7. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
44420010	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
44420020	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0	0
42310000	Mieten, Pachten	0	0	0	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
44430000	Versicherungen	7.120	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
44310010	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
44310030	Kosten für Verbrauchsabrechnung	6.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310020	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
44290010	Prüfungs- und Beratungskosten	6.544	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290020	Monitoring Energiecontrolling	0	0	0	0	0	0
44520010	Verwaltungskostenbeiträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	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	78.820	72.860	66.760	60.580	54.220
45120000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern						
42470000	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen	1.338.585	1.529.390	1.560.360	1.556.360	1.562.280	1.568.020

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Zwischensumme Erträge	0	1.659.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.529.390	1.560.360	1.556.360	1.562.280	1.568.020
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	129.610	200.640	204.640	198.720	192.980

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	1. Abschreibungen	0	213.170	174.000	174.000	174.000	174.000
	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	67.860	53.134	0	0	0
	6. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	106.700	80.986	0	0	0
	7. Jahresgewinn	0	129.610	200.640	204.640	198.720	192.980
	Summe Einzahlungen	0	518.840	510.260	380.140	374.220	368.480

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	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	300.000	300.000	250.000	350.000	150.000
	8. Neue Hausanschlüsse	0	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	9. Anschaffung von Messgeräten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
	11. Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	12. Deckungslücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	13. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	21.020	14.066	2.530
	14. Tilgung von Darlehen	0	210.840	202.260	103.120	4.154	209.950
	15. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	518.840	510.260	380.140	374.220	368.480