

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	6
Gesamtergebnishaushalt	Seite	17
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	25
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	30
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	Seite	34
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seite	127
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	Seite	179
Teilhaushalt 4 Kultur	Seite	218
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	Seite	248
Teilhaushalt 6 Sport	Seite	307
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	Seite	344
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	Seite	422
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	Seite	463
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	475
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	476
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	477
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	479
Stellenplan 2016	Seite	481
Berechnung Finanzausgleich	Seite	485
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	Seite	487
Schuldendienst Kernhaushalt	Seite	491
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	Seite	492
Entwicklung der Ergebnisrücklage	Seite	493
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	Seite	495

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. April 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.905.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.663.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.758.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.758.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.758.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.536.810
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.779.070
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-242.260
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.564.840
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.961.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.396.560
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.638.820

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.276.110
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.276.110
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.914.930

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....
 Patricia Rebmann,
 Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

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

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

Eppelheim, den

Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Vorbericht

Einwohnerzahl:

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

Gemarkungsfläche:

570 ha

Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	13.526.011 EURO
Steuerkraftsumme	22.501.968 EURO
Bedarfsmesszahl	25.044.912 EURO
Schlüsselzahl	11.518.901 EURO
Steueraufkommen	7.204.000 EURO

Bürgermeisterin: Patricia Rebmann, Amtsantritt am 18.08.2017

Bei der Wahl am 26.05.2019 wurden in den Gemeinderat gewählt:

Balling-Gündling, Christa	Oberstudienrätin	GRÜNE
Binsch, Bernd	Architekt	ELI
Böhmman, Marc	Lehrer	GRÜNE
Bopp, Peter	Steuerberater	FDP
Büssecker, Hans-Günther	Postbeamter	SPD
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 Jahr 2018

Das Planjahr 2018 war das vierte Jahr im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) noch ohne Eröffnungsbilanz.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 23. April 2018 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.870.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.810.390 €
Ordentliches Ergebnis	1.060.510 €
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.060.510 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0 €

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.535.490 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027.100 €
Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.161.130 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.593.830 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.593.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.112.990 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.480.810 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.395.370 €

Die Eröffnungsbilanz ist nach wie vor noch nicht fertiggestellt; deshalb liegen auch noch keine Jahresrechnungen vor. Die bisher vorliegenden Zahlen für das Haushaltsjahr 2018 zeigen Folgendes: Auch im Jahr 2018 ist wieder einmal einiges besser ausgefallen, als geplant. Im Ergebnishaushalt wird statt eines Fehlbetrags von 1.060.510 € ein Überschuss von voraussichtlich 2,644 Mio. € erzielt. Die ordentlichen Erträge entsprechen unter Berücksichtigung der Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, in etwa dem Plansoll. Dabei lag die Gewerbesteuer rund 970.000 € unter dem Ansatz, was aber durch die anderen Erträge ausgeglichen wurde.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen fallen die Aufwendungen rund 1,9 Mio. € besser aus, als geplant. Hiervon entfielen auf Personal- und Versorgungsaufwand rund 233.000 €, auf die Gewerbesteuer-Umlage rund 755.000 €, und auf Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 697.000 €, um nur die wesentlichen zu benennen.

Beim investiven Bereich ist zu bemerken, dass auf der Einnahmeseite bei geplanten Investitionszuschüssen von 3.282.400 € nur 462.000 € eingingen. Dem gegenüber wurden auf der Auszahlungsseite mehr als 3,45 Mio. € eingespart. Der Hauptanteil entfiel dabei mit rund 2,95 Mio. € auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Dies führte unter dem Strich dazu, dass der Finanzhaushalt statt mit geplanten Netto-Investitionen von 5.593.830 € tatsächlich nur mit Netto-Investitionen von 4.817.833 € belastet wurde.

Statt des vorgesehenen Darlehens von 5.593.800 € wurden nur 4.635.000 € aufgenommen. Da

das Darlehen, wie bisher üblich, erst zum Jahresende aufgenommen wurde, entstanden nur Tilgungen für die bisherigen Darlehen und für das ÖPP-Projekt von zusammen 1.094.330 €. Die Verschuldung aus Darlehen und ÖPP lag zum Jahresende bei 34.392.089 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.261,60 € je Einwohner (15.207 Einwohner) entspricht.

Rückblick auf das Planjahr 2019

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

Im Ergebnishaushalt

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

Im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse (Einnahmen) von 1.163.800 € geplant.

Vereinnahmt, wurden letztendlich 371.531 EURO. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt 2.118.692 € eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von knapp 1,33 Mio. € bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei bei den Baumaßnahmen mit 1.706.510 € und dem Erwerb von Grundstücken mit 399.617 €.

Für das Jahr 2019 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Liquidität konnten die geplanten Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 1.229.587 € an. Die Verschuldung sank durch die Tilgungen von 34.392.089 € auf 33.162.502 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.182,46 EURO je Einwohner (15.195 Einwohner).

Ausblick auf das Planjahr 2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2020 ordentliche Erträge von 38.905.000 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 41.663.900 € gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 2.758.900 € ergibt. Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 9,77 % angestiegen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um 6,18 % gestiegen. Dabei steigen auf der Ertragsseite insbesondere die Gewerbesteuer um 600.000 € die Schlüsselzuweisungen vom Land um 2.519.560 € und die Benutzungsgebühren um 341.500 €. Auf der Aufwandsseite steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 520.850 € im Vergleich zum Vorjahr, und nicht zuletzt steigen die Transferaufwendungen um 2.124.570 EURO.

Der Fehlbetrag von 2.758.900 € kann voraussichtlich vollständig durch noch vorhandene Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Zum Jahresende ist noch ausreichend Liquidität vorhanden, auch wenn alle Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden.

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

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

<u>Ertrags- / Aufwandsarten</u>	<u>Haushaltsansatz 2018</u>
Steuern und ähnliche Abgaben Summe	18.588.200 €
30110000 Grundsteuer A	11.700 €
30120000 Grundsteuer B	1.890.000 €
30130000 Gewerbesteuer	5.000.000 €
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.611.700 €
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.055.770 €
30310000 Vergnügungssteuer	200.000 €
30320000 Hundesteuer	52.000 €
30340000 Zweitwohnungssteuer	50.000 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300 €

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.730 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösungen Summe	14.437.350 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.854.060 €
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.808.300 €
31420000 Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	406.800 €
31470000 Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €
31610000 Erträge aus der Aufl. von Zuweis./Zuschüssen	284.750 €
31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	83.440 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte Summe	3.944.350 €
33110000 Verwaltungsgebühren	175.850 €
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.504.500 €
33220000 Elternbeiträge Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	264.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	985.200 €
<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	760.350 €
34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	140.000 €
34210000 Erträge aus Verkauf	78.650 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	262.300 €
34810000 Erstattungen vom Land	129.000 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	600 €
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (WW)	39.000 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge Summe	700 €
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen (WW)	0 €
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200 €
36180000 Zinsertrag von sonstigen inländischen Bereichen	0 €
36990000 Sonstige Finanzerträge	500 €
Sonstige Ordentliche Erträge Summe	686.900 €
35110000 Konzessionsabgaben	380.000 €
35610000 Bußgelder	230.000 €
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. Ähnliches	45.000 €
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.900 €
Ordentliche Erträge gesamt	38.905.000 €

Personalaufwendungen Summe	6.970.318 €
40110000 Beamte	709.882 €
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.610.466 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	235.556 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	416.654 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	965.946 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31.814 €
Versorgungsaufwendungen Summe	302.832 €
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	214.661 €
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	88.171 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	6.317.950 €
42110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	1.527.000 €
42110001 Unterhaltung Außenanlagen	500 €
42120000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	1.140.500 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.550 €
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	303.000 €
42310000 Mieten und Pachten	451.900 €
42320000 Leasing	8.800 €
42410000 Aufwend. für Energie (Heizung,Strom,Gas,Wasser,Abw.)	1.119.300 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.250 €
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174.900 €
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	1.023.650 €
42710001 Veranstaltungen Dritter	10.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	89.900 €
42750000 Lernmittel	167.700 €
42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	17.050 €
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	31.950 €
Planmäßige Abschreibungen Summe	2.884.630 €
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.884.630 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe	1.052.920 €
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411.470 €
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich	640.700 €
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	750 €

Transferaufwendungen Summe	17.612.410 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	600 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände (BKU)	1.015.900 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.948.700 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	250.890 €
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	4.972.940 €
43720000 Allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	6.019.280 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (FKU)	404.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe	6.522.840 €
44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. U. sonst. Tätigkeiten	65.000 €
44290000 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	383.220 €
44296000 Verfügungsmittel	3.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	327.320 €
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280.500 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	822.000 €
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	248.000 €
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.834.600 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.559.000 €
44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	200 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	41.663.900 €
Ordentliches Ergebnis = Ord. Erträge – ord. Aufwendungen =	<u>-2.758.900 €</u>

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2020 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 5.914.930 € aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.536.810 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.779.070 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-242.260 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.840 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.961.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.396.560 €

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten		0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	1.276.110 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-1.276.110 €

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 (KVE und DJK), Erlöse aus Grundstücksverkäufen, sowie Investitionszuschüsse für den Kindergartenneubau (Kiga Friedrich-Fröbel), für den Kreisverkehr Haupt-/Mozartstraße, für den Umbau eines Gewerbegebäudes zur Flüchtlingsunterkunft, für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Mitte IV und weitere kleine Investitionszuschüsse.

Wesentliche Investitionen 2020:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	4.500.000 €
Anschaffung Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr (IE1260000006)	150.000 €
Fortsetzung Sanierung Mitte IV (IB5110000001)	150.000 €
Neubau Kreisverkehr Hauptstr. (IB5410010003)	750.000 €
Anschaffung von Fahrgastinfotafeln (IE5470000001)	145.000 €
Umbau Endhaltestelle HSB (IB5470000001)	406.000 €

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 2020 bei 31.886.402 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.098,48 €/Einwohner.

Verpflichtungsermächtigungen 2020:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2020 neben den investiven Ansätzen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

Ziele

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

Schulden in 15 Jahren halbieren

Erhaltung, Ausbau und Vernetzung einer aktiven Bürgerschaft

Bildungsgerechtigkeit verbessern

Qualitativ hochwertiges Wohnen, welches den gesellschaftlichen Entwicklungen entspricht

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

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

Allgemeines

Innerhalb des Haushalts bildet grundsätzlich jede Produktgruppe ein eigenes Budget.

Eine Ausnahme hiervon bilden die folgenden Budgets auf Produktebene:

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

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

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt als ordentlicher Aufwand dargestellt. Ganz im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt, müssen sie voll erwirtschaftet werden, da es sich um

Betriebsaufwand handelt, ohne Gegenbuchung. Dies trägt dem Gedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, bedeutet aber auch, dass mit jeder neuen Investition der zu erwirtschaftende Aufwand wächst.

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

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

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

Die kalkulatorischen Kosten (Anlagekapitalverzinsung) werden nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt, da sie nur Kalkulationszwecken dienen. Die Kapitalverzinsung wird nach der Restbuchwertmethode ermittelt: $(\text{Restbuchwert Anlage} - \text{Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse}) \times \text{Kalkulationszinssatz}$. 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 € netto (ohne MwSt., neu ab 01.01.2018) nicht übersteigen. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 800 € netto wird im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Finanzplanung:

Der Ergebnishaushalt 2020 erwirtschaftet ein Minus von 2.758.900 €, welches aus momentaner Sicht in vollem Umfang durch die vorhandene Ergebnissrücklage gedeckt werden kann. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 weisen allerdings auch wieder jährlich einen Fehlbetrag aus:

2021 = -3.951.410 € , 2022 = -3.768.982 € und 2023 = -2.899.443 €. Ende 2020 steht voraussichtlich nur noch eine Ergebnissrücklage von rund 550.000 € zur Verfügung, was bedeutet, dass die Fehlbeträge in den Folgejahren nicht mehr gedeckt werden können. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Haushaltsstrukturkommission ihre Arbeit intensivieren muss und das vom Kommunalrechtsamt auferlegte Haushaltsstrukturkonzept konsequent weitergeführt werden muss. Vor allem auf der Aufwandsseite müssen verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die Ertragskraft der Ergebnishaushalte zu verbessern und Fehlbeträge zu minimieren. Auf der Seite der Erträge liegen die Hebesätze der Realsteuern nur im Bereich der Durchschnittswerte im Rhein-Neckar-Kreis. Sollten die noch ausstehenden Jahresrechnungen nicht wesentlich besser ausfallen, als bislang angenommen, werden wir nicht umhinkommen, die Hebesätze weiter zu erhöhen.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms stark zurückgehende Werte in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023. Dabei kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich diese Werte eher noch nach oben orientieren werden, wobei klar ist, dass man sich im Hinblick auf das Haushaltsstrukturkonzept nur wenige neue Investitionen leisten darf; und das sollten dann entweder rentierliche Investitionen sein, welche für die es hohe Zuweisungen und Zuschüsse gibt, oder welche, zu deren Umsetzung wir verpflichtet sind.

Ein kleiner Lichtblick dieses Haushaltes ist es, dass über den gesamten Finanzplanungszeitraum die Liquidität gewährleistet ist und Ende 2023 auch noch die Mindestliquidität von rund 700.000 € nicht unterschritten wird. In diesem Zeitraum können die vorgesehenen Investitionen ohne neue Darlehensaufnahme finanziert werden. Dies hilft natürlich mit, unsere hohe Verschuldung zu senken. Zusammen mit den bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 27.760.868 € liegen. Dies entspräche dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.826,97 € je Einwohner. Der Schuldendienst wird dann im Jahr 2023 bei 2.328.280 € liegen. Davon entfallen 901.380 € auf Zinsen und 1.426.900 € auf Tilgungen. Grundvoraussetzung für die Schuldensenkung ist strikte Haushaltsdisziplin bei Gemeinderat und Verwaltung.

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

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

Eppelheim, im Februar 2020

Büssecker,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.252.165,75	18.090.300	18.588.200	18.662.540	19.238.140	19.841.800
		30110000 Grundsteuer A	11.731,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.899.822,59	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.529.085,29	4.400.000	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.832.812,45	9.797.000	9.611.700	9.952.050	10.485.170	11.044.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.022.887,96	1.017.900	1.055.770	1.066.350	1.088.530	1.111.710
		30310000 Vergnügungssteuer	240.105,96	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	53.732,75	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	661.687,00	693.400	716.730	740.140	760.440	782.090
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.325.752,79	11.464.550	14.069.160	11.695.270	12.330.697	12.042.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.502.359,70	7.334.500	9.854.060	7.473.920	8.128.400	7.867.850
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.447,56	101.800	0	31.450	27.397	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.520.171,13	3.647.250	3.808.300	3.783.100	3.768.100	3.768.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	284.431,97	381.000	406.800	406.800	406.800	406.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.792,43	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	343.130	368.190	368.190	368.190	368.190
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	259.690	284.750	284.750	284.750	284.750
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	83.440	83.440	83.440	83.440	83.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.724.730,70	3.610.200	3.944.350	3.955.850	3.955.950	3.955.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	191.523,65	188.200	175.850	167.350	167.450	167.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.305.191,02	3.133.000	3.474.500	3.494.500	3.494.500	3.494.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	31.409,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	196.606,98	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.349,69	963.550	985.200	985.200	985.200	985.200
		34110000 Mieten und Pachten	794.890,18	743.300	760.350	760.350	760.350	760.350

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	71.353,93	74.150	78.650	78.650	78.650	78.650
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.105,58	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.357,31	296.370	262.300	212.000	167.300	167.300
	34810000 Erstattungen vom Land	64.857,97	147.250	129.000	79.700	35.000	35.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.052,90	400	600	600	600	600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	55.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.283,04	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.163,40	93.720	93.700	93.700	93.700	93.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.716,53	1.750	700	700	700	700
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.012,02	1.250	200	200	200	200
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,50	0	0	0	0	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	683,01	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.495,87	671.050	686.900	686.900	686.900	686.900
	35110000 Konzessionsabgaben	381.535,26	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35210000 Erstattung von Steuern	8.524,89	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	177.382,73	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	121.917,68	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	70.282,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.851,60	31.050	31.900	31.900	31.900	31.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,71	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	36.223.568,64	35.440.900	38.905.000	36.566.650	37.733.077	38.048.790
12	- Personalaufwendungen	6.242.951,26-	7.147.323-	6.970.318-	7.102.328-	7.182.636-	7.212.471-
	40110000 Beamte	636.098,35-	721.810-	709.882-	720.046-	721.289-	721.666-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.962.046,64-	4.750.707-	4.610.466-	4.700.786-	4.763.062-	4.797.376-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	421.612,75-	245.134-	235.556-	238.854-	238.854-	238.854-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	371.603,09-	429.819-	416.654-	425.648-	431.965-	431.147-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	816.855,45-	963.285-	965.946-	985.185-	995.657-	991.626-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.734,98-	36.568-	31.814-	31.810-	31.810-	31.802-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	273.508-	302.831-	302.822-	302.822-	302.822-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	199.574-	214.661-	214.660-	214.660-	214.660-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	73.934-	88.171-	88.163-	88.163-	88.163-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.280,30-	5.797.100-	6.317.950-	5.160.540-	5.150.840-	5.063.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	692.367,23-	1.407.300-	1.527.000-	786.500-	798.500-	728.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	653.812,37-	988.500-	1.140.500-	976.500-	975.600-	975.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.725,29-	183.250-	191.550-	189.650-	185.850-	186.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204.220,85-	370.750-	303.000-	239.200-	239.700-	240.200-
		42310000 Mieten und Pachten	213.633,34-	458.550-	451.900-	451.900-	437.400-	438.400-
		42320000 Leasing	8.129,40-	8.600-	8.800-	9.040-	9.040-	9.040-
		42410000 Aufwendungen Energie	919.945,42-	1.004.800-	1.119.300-	1.113.900-	1.113.900-	1.114.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.892,56-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.466,98-	47.500-	60.250-	53.800-	53.800-	56.250-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	92.866,62-	132.150-	174.900-	122.500-	119.100-	96.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	769.011,32-	914.700-	1.023.650-	910.350-	910.650-	910.650-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	9.412,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.967,09-	63.700-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
		42750000 Lernmittel	230.051,48-	157.000-	167.700-	167.700-	167.700-	167.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.899,73-	20.450-	17.050-	17.150-	17.250-	17.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.878,21-	21.850-	31.950-	21.950-	21.950-	21.550-
15	-	Abschreibungen	633.541,16-	2.807.090-	2.884.630-	2.884.630-	2.884.630-	2.884.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.807.090-	2.884.630-	2.884.630-	2.884.630-	2.884.630-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	434,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	67.636,31-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	505.874,35-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	59.596,23-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064.222,93-	1.098.950-	1.052.920-	1.005.820-	954.580-	902.130-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	355.946,00-	423.280-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	707.588,92-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	688,01-	700-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	12.847.325,20-	15.487.840-	17.612.410-	17.639.580-	18.651.660-	18.158.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	798.457,18-	970.570-	1.015.900-	1.025.700-	1.035.600-	1.035.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.385.247,37-	4.636.500-	4.948.700-	4.898.700-	5.008.900-	5.098.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	284.576,55	1.365.390-	250.890-	476.820-	476.820-	476.820-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.308.549,00-	3.674.890-	4.972.940-	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.304.107,88-	4.528.330-	6.019.280-	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	335.340,32-	311.560-	404.100-	408.000-	412.200-	416.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345.029,70-	6.625.289-	6.522.840-	6.422.340-	6.374.890-	6.424.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.792,30-	79.000-	65.000-	81.000-	65.000-	65.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200.629,64-	452.570-	383.220-	287.220-	279.720-	279.720-
	44296000 Verfügungsmittel	1.160,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	242.342,78-	401.319-	322.320-	300.370-	273.370-	275.970-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.208,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234.829,07-	270.950-	280.500-	294.550-	301.600-	303.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	673.832,88-	831.000-	822.000-	835.000-	835.000-	836.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	194.846,03-	321.650-	248.000-	252.000-	256.000-	260.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.876.363,83-	1.758.600-	1.834.600-	1.854.000-	1.894.000-	1.934.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.392.671,08-	2.500.000-	2.559.000-	2.510.000-	2.462.000-	2.462.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	476.352,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,69-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.131.350,55-	39.237.100-	41.663.900-	40.518.060-	41.502.059-	40.948.233-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.092.218,09	3.796.200-	2.758.900-	3.951.410-	3.768.982-	2.899.443-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.092.218,09	3.796.200-	2.758.900-	3.951.410-	3.768.982-	2.899.443-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.090.300	18.588.200	0	18.662.540	19.238.140	19.841.800
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.400.000	5.000.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.797.000	9.611.700	0	9.952.050	10.485.170	11.044.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.900	1.055.770	0	1.066.350	1.088.530	1.111.710
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	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	693.400	716.730	0	740.140	760.440	782.090
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.464.550	14.069.160	0	11.695.270	12.330.697	12.042.750
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.334.500	9.854.060	0	7.473.920	8.128.400	7.867.850
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	101.800	0	0	31.450	27.397	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.647.250	3.808.300	0	3.783.100	3.768.100	3.768.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	381.000	406.800	0	406.800	406.800	406.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.610.200	3.944.350	0	3.955.850	3.955.950	3.955.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	188.200	175.850	0	167.350	167.450	167.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.163.000	3.504.500	0	3.524.500	3.524.500	3.524.500
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	259.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	963.550	985.200	0	985.200	985.200	985.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	743.300	760.350	0	760.350	760.350	760.350
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	74.150	78.650	0	78.650	78.650	78.650
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	296.370	262.300	0	212.000	167.300	167.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	147.250	129.000	0	79.700	35.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	600	0	600	600	600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	55.000	39.000	0	38.000	38.000	38.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	93.720	93.700	0	93.700	93.700	93.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.750	700	0	700	700	700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							1	2	3
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.250	200	0	200	200	200
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	671.050	686.900	0	686.900	686.900	686.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		65610000 Bußgelder	0,00	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.050	31.900	0	31.900	31.900	31.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.097.770	38.536.810	0	36.198.460	37.364.887	37.680.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.147.323-	6.970.318-	0	7.102.328-	7.182.636-	7.212.471-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	721.810-	709.882-	0	720.046-	721.289-	721.666-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.750.707-	4.610.466-	0	4.700.786-	4.763.062-	4.797.376-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	245.134-	235.556-	0	238.854-	238.854-	238.854-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	429.819-	416.654-	0	425.648-	431.965-	431.147-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	963.285-	965.946-	0	985.185-	995.657-	991.626-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	36.568-	31.814-	0	31.810-	31.810-	31.802-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	273.508-	302.831-	0	302.822-	302.822-	302.822-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	199.574-	214.661-	0	214.660-	214.660-	214.660-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	73.934-	88.171-	0	88.163-	88.163-	88.163-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.797.100-	6.317.950-	0	5.160.540-	5.150.840-	5.063.190-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.415.300-	1.527.500-	0	787.000-	799.000-	729.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	988.500-	1.140.500-	0	976.500-	975.600-	975.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	183.250-	191.550-	0	189.650-	185.850-	186.050-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	370.750-	303.000-	0	239.200-	239.700-	240.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	458.550-	451.900-	0	451.900-	437.400-	438.400-
		72320000 Leasing	0,00	8.600-	8.800-	0	9.040-	9.040-	9.040-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.004.800-	1.119.300-	0	1.113.900-	1.113.900-	1.114.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	47.500-	60.250-	0	53.800-	53.800-	56.250-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	132.150-	174.900-	0	122.500-	119.100-	96.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	914.700-	1.023.650-	0	910.350-	910.650-	910.650-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	63.700-	89.900-	0	89.900-	89.900-	89.900-
		72750000 Lernmittel	0,00	157.000-	167.700-	0	167.700-	167.700-	167.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	20.450-	17.050-	0	17.150-	17.250-	17.350-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	21.850-	31.950-	0	21.950-	21.950-	21.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.098.950-	1.052.920-	0	1.005.820-	954.580-	902.130-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	423.280-	411.470-	0	400.380-	386.980-	374.280-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	674.970-	640.700-	0	604.690-	566.850-	527.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	750-	0	750-	750-	750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.487.840	17.612.410	0	17.639.580	18.651.660	18.158.500
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	970.570-	1.015.900-	0	1.025.700-	1.035.600-	1.035.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.636.500-	4.948.700-	0	4.898.700-	5.008.900-	5.098.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.365.390-	250.890-	0	476.820-	476.820-	476.820-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.674.890-	4.972.940-	0	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.528.330-	6.019.280-	0	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	311.560-	404.100-	0	408.000-	412.200-	416.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.625.089-	6.522.640-	0	6.422.140-	6.374.690-	6.424.290-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	79.000-	65.000-	0	81.000-	65.000-	65.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	452.570-	383.220-	0	287.220-	279.720-	279.720-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	401.319-	322.320-	0	300.370-	273.370-	275.970-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	270.950-	280.500-	0	294.550-	301.600-	303.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	831.000-	822.000-	0	835.000-	835.000-	836.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	321.650-	248.000-	0	252.000-	256.000-	260.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.758.600-	1.834.600-	0	1.854.000-	1.894.000-	1.934.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500.000-	2.559.000-	0	2.510.000-	2.462.000-	2.462.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.429.810	38.779.070	0	37.633.230	38.617.229	38.063.403
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.332.040-	242.260-	0	1.434.770-	1.252.342-	382.803-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.163.800	1.602.840	0	36.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	286.000	647.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	877.800	933.340	0	36.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	22.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	910.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.165.800	2.564.840	0	36.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.458.500-	1.757.500-	0	850.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.295.000-	252.500-	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.163.500-	1.505.000-	0	750.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	324.360-	661.800-	0	97.000-	78.000-	44.500-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	324.360-	661.800-	0	97.000-	78.000-	44.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.211.710-	6.961.400-	0	1.447.100-	603.100-	569.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.045.910-	4.396.560-	0	1.411.100-	603.100-	569.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.377.950-	4.638.820-	0	2.845.870-	1.855.442-	952.403-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.230.030-	1.276.110-	0	1.324.220-	1.374.440-	1.426.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.230.030-	1.276.110-	0	1.324.220-	1.374.440-	1.426.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.230.030-	1.276.110-	0	1.324.220-	1.374.440-	1.426.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	6.607.980-	5.914.930-	0	4.170.090-	3.229.882-	2.379.303-
		nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	335.430-	17.200-	0	65.600-	0	6.500-	0	424.730-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	30.972-	8.500-	0	4.500-	0	1.700-	0	45.672-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	200.207-	4.900-	0	30.500-	0	3.400-	0	239.007-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	8.500-	0	5.800-	0	900-	0	15.200-
111406	Repräsentation	0	0	3.124-	150.500-	0	0	0	1.500-	0	155.124-
1120	EDV	0	0	170.405-	114.000-	0	55.500-	0	5.600-	0	345.505-
1121	Personalwesen	0	0	282.410-	44.500-	0	38.800-	363.600	9.000-	0	11.110-
1122	Finanzverwaltung	100	46.200	364.465-	37.200-	9.600-	11.950-	0	13.800-	0	390.715-
1124	Gebäudemanagement	571.450	0	301.850-	2.313.600-	0	174.250-	2.209.400	725.900-	154.630-	889.380-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	30.092-	194.400-	0	1.684.400-	1.783.000	800-	0	126.692-
1125	Bauhof	9.100	500	1.001.641-	58.000-	0	68.000-	1.280.501	114.300-	53.160-	5.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	310.382-	39.550-	0	122.250-	0	29.400-	0	501.582-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	146.358-	2.000-	0	51.100-	0	5.600-	0	205.058-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	74.781-	56.000-	0	500-	0	6.400-	0	137.681-
1132	Abgabenwesen	0	0	109.650-	17.700-	0	4.800-	0	4.200-	0	136.350-
1133	Grundstücksmanagement	278.610	0	56.661-	5.000-	0	57.700-	0	2.500-	100.120-	56.629
	THH1 Allgemeine Verwaltung	859.260	46.700	3.418.426-	3.276.050-	9.600-	2.378.150-	5.636.501	931.500-	307.910-	3.779.175-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	22.521-	3.300-	0	1.200-	0	2.300-	0	29.321-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	80.000	0	149.777-	58.500-	10.000-	3.250-	0	56.400-	0	197.927-
1221	Verkehrswesen	33.000	230.000	208.135-	115.700-	0	7.200-	0	5.900-	0	73.935-
1222	Einwohnerwesen	121.250	0	228.778-	49.350-	0	80.950-	0	19.800-	0	257.628-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	111.546-	18.000-	0	3.120-	0	5.600-	0	119.366-
1224	Komm. Grundbuchwesen	2.500	0	37.948-	1.500-	0	640-	0	1.400-	0	38.988-
1225	Sozialversicherung	0	0	10.852-	400-	0	0	0	2.300-	0	13.552-
1260	Brandschutz	21.370	1.500	12.127-	104.900-	2.300-	158.200-	0	110.100-	0	364.757-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	300-	0	3.000-	0	0	0	3.300-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	277.020	231.500	781.685-	351.950-	12.300-	257.560-	0	203.800-	0	1.098.775-
211001	Theodor-Heuss-Schule	143.930	500	73.003-	33.300-	400-	324.250-	0	262.400-	0	548.923-
211004	Humboldt-Realschule	475.620	5.000	42.756-	130.700-	0	188.340-	0	360.910-	0	242.086-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	549.490	2.000	56.076-	125.900-	0	288.330-	0	386.320-	0	305.136-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	425.540	500	66.668-	103.000-	200-	472.050-	0	487.060-	0	702.938-
	THH3 Schulträgeraufgaben	1.610.180	8.000	240.845-	392.900-	600-	1.288.570-	0	1.496.690-	0	1.801.425-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	2.000-	0	1.000-	0	20.200-	0	23.200-
2521	Archiv	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	5.500-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.000-	140.000-	0	0	0	0	141.000-
2720	Bibliothek	8.200	2.500	275.635-	44.900-	0	20.710-	0	65.800-	0	396.345-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	40.265-	8.600-	70.000-	3.250-	0	0	0	121.955-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	180.620	5.000	188.286-	124.000-	0	143.670-	0	295.300-	6.560-	572.196-
	THH4 Kultur	188.980	7.500	504.186-	186.000-	210.000-	168.630-	0	381.300-	6.560-	1.260.196-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	220.000	0	99.533-	459.200-	0	104.100-	0	24.500-	0	467.333-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	12.100-	10.000-	600-	0	0	0	22.700-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.342-	0	800-	0	0	0	0	3.142-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	15.687-	0	11.500-	300-	0	0	0	27.487-
362002	Jugendsozialarbeit	97.600	0	2.342-	0	0	212.000-	0	0	0	116.742-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200	0	2.342-	1.000-	0	104.400-	0	52.500-	0	159.042-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	6.000-	250-	0	0	0	6.250-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	3.475-	0	22.500-	0	0	0	0	25.975-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	2.865.950	0	1.251.583-	81.650-	4.450.000-	1.770.360-	0	297.200-	175.310-	5.160.153-
	THH5 Sozialbereich	3.184.750	0	1.377.304-	553.950-	4.500.800-	2.192.010-	0	374.200-	175.310-	5.988.824-
4210	Förderung des Sports	40.930	100	4.684-	65.100-	185.000-	77.960-	0	0	0	291.714-
4240	Bäder	90.000	200	73.088-	28.200-	0	315.080-	10.490	240.400-	85.580-	641.658-
4241	Sportstätten	88.140	0	71.186-	40.350-	0	266.350-	29.000	722.000-	358.390-	1.341.136-
	THH6 Sport	219.070	300	148.957-	133.650-	185.000-	659.390-	39.490	962.400-	443.970-	2.274.507-
511006	Verkehrsplanung	0	0	29.377-	12.800-	0	30.600-	0	600-	0	73.377-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	2.500-	0	17.020-	0	0	0	19.520-
511110	Gutachterausschuss	8.000	0	31.893-	1.500-	0	16.500-	0	1.700-	0	43.593-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	1.250	0	156.046-	7.500-	0	28.380-	0	0	0	190.676-
541001	Gemeindestraßen	73.110	3.500	28.114-	754.000-	0	802.950-	0	571.700-	0	2.080.154-
542001	Kreisstraßen	0	0	0	40.500-	0	7.000-	0	0	0	47.500-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	14.840-	0	0	0	1.780
5460	Parkierungseinrichtungen	52.820	0	0	10.600-	0	22.180-	0	45.300-	34.170-	59.430-
5470	ÖPNV	323.000	0	11.003-	0	0	744.000-	0	0	0	432.003-
5510	Öffentliches Grün	4.300	0	35.005-	116.000-	0	35.410-	0	623.901-	0	806.016-
5530	Bestattungswesen	260.900	0	195.809-	13.500-	0	86.500-	0	247.900-	38.990-	321.799-
5540	Naturschutz	0	0	39.708-	24.150-	0	11.050-	0	38.300-	0	113.208-
5610	Umweltschutz	0	0	7.942-	50.000-	26.000-	5.500-	0	700-	0	90.142-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	764.730	3.500	677.158-	1.041.050-	38.000-	1.946.930-	0	1.601.801-	73.160-	4.609.869-
5350	Energiegewinnung	67.500	0	0	21.000-	0	50.880-	0	0	20.760-	25.140-
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	25.500-	0	3.370-	0	0	0	28.870-
5380	Abwasserbeseitigung	2.341.350	0	19.972-	235.600-	1.383.000-	460.000-	350.000	11.200-	257.840-	323.738
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	82.230-	14.500-	0	30-	0	0	0	96.760-
5730	Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200-	0	3.200-
573006	Wochenmärkte	0	0	3.124-	6.000-	0	0	0	0	0	9.124-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	10.000	19.262-	79.800-	5.000-	2.700-	0	59.900-	0	156.662-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.408.850	10.000	124.588-	382.400-	1.413.000-	516.980-	350.000	74.300-	278.600-	21.018-
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	9.854.060	18.588.200	0	0	11.243.110-	0	0	0	0	17.199.150
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	380.100	0	0	0	1.052.170-	0	0	0	672.070-
	THH9 Finanzwirtschaft	9.854.060	18.968.300	0	0	11.243.110-	1.052.170-	0	0	0	16.527.080
	Gesamtsumme	19.366.900	19.275.800	7.273.150-	6.317.950-	17.612.410-	10.460.390-	6.025.991	6.025.991-	1.285.510-	4.306.710-

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	417.130-	0	0	417.130-	0	0	417.130-	0
1111	Kommunale Willensbildung	43.972-	0	0	43.972-	0	0	43.972-	0
1112	Steuerungsunterstützung	218.607-	0	0	218.607-	0	0	218.607-	0
1114	Zentrale Funktionen	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0
111406	Repräsentation	153.624-	0	0	153.624-	0	0	153.624-	0
1120	EDV	318.405-	1.040	33.400-	350.765-	0	0	350.765-	0
1121	Personalwesen	363.910-	0	0	363.910-	0	0	363.910-	0
1122	Finanzverwaltung	373.215-	0	0	373.215-	0	0	373.215-	0
1124	Gebäudemanagement	2.069.700-	396.800	30.000-	1.702.900-	0	0	1.702.900-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	1.908.892-	0	0	1.908.892-	0	0	1.908.892-	0
1125	Bauhof	1.052.041-	0	63.000-	1.115.041-	0	0	1.115.041-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	471.282-	0	4.000-	475.282-	0	0	475.282-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	198.358-	0	0	198.358-	0	0	198.358-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	131.281-	0	0	131.281-	0	0	131.281-	0
1132	Abgabenwesen	132.150-	0	5.000-	137.150-	0	0	137.150-	0
1133	Grundstücksmanagement	187.539	910.000	4.500.000-	3.402.461-	0	0	3.402.461-	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	7.886.326-	1.307.840	4.635.400-	11.213.886-	0	0	11.213.886-	0
1210	Statistik und Wahlen	27.021-	0	0	27.021-	0	0	27.021-	0
1220	Ordnungswesen	141.077-	0	0	141.077-	0	0	141.077-	0
1221	Verkehrswesen	67.035-	0	0	67.035-	0	0	67.035-	0
1222	Einwohnerwesen	236.878-	0	17.000-	253.878-	0	0	253.878-	0
1223	Personenstandswesen	113.766-	0	1.000-	114.766-	0	0	114.766-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	37.248-	0	0	37.248-	0	0	37.248-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1225	Sozialversicherung	11.252-	0	0	11.252-	0	0	11.252-	0
1260	Brandschutz	151.227-	22.000	234.000-	363.227-	0	0	363.227-	0
1280	Katastrophenschutz	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	788.805-	22.000	252.000-	1.018.805-	0	0	1.018.805-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	175.303-	0	0	175.303-	0	0	175.303-	0
211004	Humboldt-Realschule	276.644	0	5.000-	271.644	0	0	271.644	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	324.324	0	10.000-	314.324	0	0	314.324	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	28.332	0	0	28.332	0	0	28.332	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	451.655	0	15.000-	436.655	0	0	436.655	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2521	Archiv	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
2620	Musikpflege	141.000-	0	0	141.000-	0	0	141.000-	0
2720	Bibliothek	317.535-	0	0	317.535-	0	0	317.535-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	121.865-	0	0	121.865-	0	0	121.865-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	267.286-	0	5.000-	272.286-	0	0	272.286-	0
	THH4 Kultur	856.186-	0	5.000-	861.186-	0	0	861.186-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	343.733-	0	0	343.733-	0	0	343.733-	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.142-	0	0	3.142-	0	0	3.142-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	27.487-	0	0	27.487-	0	0	27.487-	0
362002	Jugendsozialarbeit	116.742-	0	0	116.742-	0	0	116.742-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.342-	0	0	94.342-	0	0	94.342-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	6.120-	0	0	6.120-	0	0	6.120-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	116.742-	0	0	116.742-	0	0	116.742-	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	4.545.333-	122.500	144.000-	4.566.833-	0	0	4.566.833-	0
	THH5 Sozialbereich	5.185.574-	122.500	144.000-	5.207.074-	0	0	5.207.074-	0
4210	Förderung des Sports	236.984-	52.000	2.500-	187.484-	0	0	187.484-	0
4240	Bäder	258.588-	0	10.000-	268.588-	0	0	268.588-	0
4241	Sportstätten	82.786-	0	9.500-	92.286-	0	0	92.286-	0
	THH6 Sport	578.357-	52.000	22.000-	548.357-	0	0	548.357-	0
5110	Stadtentwicklung	234.261-	54.000	150.000-	330.261-	0	0	330.261-	0
511006	Verkehrsplanung	72.777-	0	0	72.777-	0	0	72.777-	0
5111	Flächenbezogene Daten	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
511110	Gutachterausschuss	41.893-	0	0	41.893-	0	0	41.893-	0
5210	Bauordnung	189.796-	1.500	12.900-	201.196-	0	0	201.196-	0
541001	Gemeindestraßen	769.114-	975.000	850.000-	644.114-	0	0	644.114-	0
542001	Kreisstraßen	47.500-	0	0	47.500-	0	0	47.500-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	32.100	0	55.000-	22.900-	0	0	22.900-	0
5470	ÖPNV	432.003-	30.000	745.000-	1.147.003-	0	0	1.147.003-	0
5510	Öffentliches Grün	152.255-	0	0	152.255-	0	0	152.255-	0
5530	Bestattungswesen	19.409-	0	30.000-	49.409-	0	0	49.409-	0
5540	Naturschutz	74.908-	0	0	74.908-	0	0	74.908-	0
5610	Umweltschutz	59.442-	0	0	59.442-	0	0	59.442-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	2.131.758-	1.060.500	1.842.900-	2.914.158-	0	0	2.914.158-	0
5350	Energiegewinnung	33.950	0	0	33.950	0	0	33.950	0
5360	Breitbandversorgung	25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.550-	0	0	25.550-	0	0	25.550-	0
5380	Abwasserbeseitigung	423.728	0	0	423.728	0	0	423.728	0
5710	Wirtschaftsförderung	96.730-	0	10.000-	106.730-	0	0	106.730-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
573006	Wochenmärkte	9.124-	0	0	9.124-	0	0	9.124-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	95.262-	0	10.000-	105.262-	0	0	105.262-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	206.012	0	45.000-	161.012	0	0	161.012	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	17.199.150	0	0	17.199.150	0	0	17.199.150	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	672.070-	0	100-	672.170-	0	1.276.110-	1.948.280-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	16.527.080	0	100-	16.526.980	0	1.276.110-	15.250.870	0
	Gesamtsumme	242.260-	2.564.840	6.961.400-	4.638.820-	0	1.276.110-	5.914.930-	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.436,00-	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.436,00-	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.267,56	810.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		34110000 Mieten und Pachten	748.802,86	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.464,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200,00	40.000	24.000	23.000	23.000	23.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	24.000	23.000	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.200,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	683,01	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	683,01	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.411,42	81.700	46.200	46.200	46.200	46.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	121.917,68	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.493,74	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940.275,99	963.860	929.960	928.960	928.960	928.960
12	-	Personalaufwendungen	2.992.378,61-	3.315.843-	3.237.802-	3.296.856-	3.326.428-	3.329.851-
		40110000 Beamte	415.624,89-	457.569-	429.959-	435.883-	436.477-	436.854-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.757.870,38-	2.078.351-	2.046.571-	2.087.158-	2.110.799-	2.113.573-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.852,84-	153.055-	137.490-	139.415-	139.415-	139.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	165.351,93-	186.281-	182.596-	186.175-	188.287-	188.353-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	359.503,38-	420.401-	424.595-	431.634-	434.858-	435.066-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.175,19-	20.185-	16.590-	16.590-	16.590-	16.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	139.093-	180.624-	180.616-	180.616-	180.615-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	99.463-	123.184-	123.183-	123.183-	123.183-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	39.630-	57.441-	57.433-	57.433-	57.433-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.216,60-	3.045.800-	3.276.050-	2.385.990-	2.393.090-	2.328.440-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	690.843,46-	1.407.300-	1.527.000-	786.500-	798.500-	728.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.372,81-	104.000-	98.500-	77.000-	71.100-	71.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.867,23-	22.100-	12.300-	16.300-	16.500-	16.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.331,95-	65.100-	57.550-	31.850-	32.350-	32.850-
	42310000 Mieten und Pachten	67.137,60-	39.800-	72.300-	72.300-	72.300-	73.300-
	42320000 Leasing	4.313,40-	4.600-	4.800-	5.040-	5.040-	5.040-
	42410000 Aufwendungen Energie	829.596,77-	980.500-	1.012.100-	1.006.700-	1.006.700-	1.007.700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.892,56-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.603,58-	31.000-	39.250-	36.800-	36.800-	39.250-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	35.035,35-	56.300-	65.400-	49.550-	49.750-	49.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	224.558,38-	324.000-	384.350-	301.350-	301.350-	301.350-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.663,51-	3.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	125.569,21-	251.710-	285.800-	285.800-	285.800-	285.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251.710-	285.800-	285.800-	285.800-	285.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	196,13-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	64.585,89-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.190,96-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	59.596,23-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,01-	700-	750-	750-	750-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	688,01-	700-	750-	750-	750-	750-
17	- Transferaufwendungen	8.364,40-	8.400-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.364,40-	8.400-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.030,55-	2.057.299-	2.091.600-	2.108.350-	2.140.850-	2.184.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.754,40-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	108.318,64-	145.550-	149.300-	119.300-	119.300-	119.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44296000 Verfügungsmittel	1.160,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	88.016,89-	140.299-	114.050-	119.800-	110.300-	111.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.455,76-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.126,90-	94.250-	97.050-	101.050-	103.050-	105.050-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.572.196,27-	1.627.000-	1.683.000-	1.720.000-	1.760.000-	1.800.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,69-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.042.247,38-	8.818.845-	9.082.226-	8.267.962-	8.337.333-	8.319.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.101.971,39-	7.854.985-	8.152.266-	7.339.002-	7.408.373-	7.390.546-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.160.364,25	4.778.374	5.636.501	5.636.501	5.636.501	5.636.501
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.778.374	5.636.501	5.636.501	5.636.501	5.636.501
	91112510 ILV Personal	1.092.166,78	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	65.925,70	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	20.531,67	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	29.635,32-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	32.059,54-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	43.434,96	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	259.174,95-	285.459-	931.500-	931.500-	931.500-	931.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.459-	931.500-	931.500-	931.500-	931.500-
	91112510 ILV Personal	203.005,12-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	12.104,37-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	630,50-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	43.434,96-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	50.523,11-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-
	98111100 Kalk. Zinsen	50.523,11-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	850.666,19	4.185.005	4.397.091	4.397.091	4.397.091	4.397.091
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.251.305,20-	3.669.980-	3.755.175-	2.941.911-	3.011.282-	2.993.455-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	943.800	909.900	0	908.900	908.900	908.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	11.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	24.000	0	23.000	23.000	23.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.566.935-	8.796.226-	0	7.981.962-	8.051.333-	8.033.506-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	457.569-	429.959-	0	435.883-	436.477-	436.854-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.078.351-	2.046.571-	0	2.087.158-	2.110.799-	2.113.573-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	153.055-	137.490-	0	139.415-	139.415-	139.415-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	186.281-	182.596-	0	186.175-	188.287-	188.353-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	420.401-	424.595-	0	431.634-	434.858-	435.066-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	20.185-	16.590-	0	16.590-	16.590-	16.589-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	99.463-	123.184-	0	123.183-	123.183-	123.183-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	39.630-	57.441-	0	57.433-	57.433-	57.433-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.415.300-	1.527.500-	0	787.000-	799.000-	729.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	104.000-	98.500-	0	77.000-	71.100-	71.100-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	22.100-	12.300-	0	16.300-	16.500-	16.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	65.100-	57.550-	0	31.850-	32.350-	32.850-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	39.800-	72.300-	0	72.300-	72.300-	73.300-
	72320000 Leasing	0,00	4.600-	4.800-	0	5.040-	5.040-	5.040-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	980.500-	1.012.100-	0	1.006.700-	1.006.700-	1.007.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.000-	39.250-	0	36.800-	36.800-	39.250-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	56.300-	65.400-	0	49.550-	49.750-	49.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	324.000-	384.350-	0	301.350-	301.350-	301.350-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.100-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	9.600-	0	9.600-	9.800-	9.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	145.550-	149.300-	0	119.300-	119.300-	119.300-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	140.299-	114.050-	0	119.800-	110.300-	111.700-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	94.250-	97.050-	0	101.050-	103.050-	105.050-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.627.000-	1.683.000-	0	1.720.000-	1.760.000-	1.800.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	750-	0	750-	750-	750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.623.135-	7.886.326-	0	7.073.062-	7.142.433-	7.124.606-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.800	397.840	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	396.800	397.840	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	1.307.840	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.500-	105.400-	0	40.000-	40.000-	10.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	38.500-	105.400-	0	40.000-	40.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.500-	4.635.400-	0	540.000-	540.000-	510.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	41.700-	3.327.560-	0	540.000-	540.000-	510.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.664.835-	11.213.886-	0	7.613.062-	7.682.433-	7.634.606-

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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	238.948,85-	228.992-	246.080-	251.547-	251.339-	251.339-
		40110000 Beamte	113.681,51-	117.494-	132.131-	133.981-	133.981-	133.981-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.485,09-	56.029-	54.347-	57.017-	57.017-	57.017-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.013,18-	35.879-	40.399-	40.965-	40.965-	40.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.286,54-	5.226-	4.990-	5.246-	5.246-	5.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.413,53-	11.559-	11.607-	11.735-	11.527-	11.527-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.069,00-	2.804-	2.604-	2.604-	2.604-	2.604-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	48.652-	89.351-	89.351-	89.351-	89.351-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	36.026-	59.074-	59.074-	59.074-	59.074-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	12.626-	30.277-	30.277-	30.277-	30.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,40-	23.700-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	837,69-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.698,30-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.669,89-	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.330,93-	76.000-	64.500-	62.000-	62.000-	62.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.097,17-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.160,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.265,36-	25.000-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.808,40-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.646,18-	378.943-	418.230-	421.198-	420.990-	420.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.646,18-	378.943-	418.230-	421.198-	420.990-	420.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.001-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.001-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	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	4.001-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.646,18-	382.944-	424.730-	427.698-	427.490-	427.490-

Erläuterungen:

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	377.343-	417.130-	0	420.098-	419.890-	419.890-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	117.494-	132.131-	0	133.981-	133.981-	133.981-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	56.029-	54.347-	0	57.017-	57.017-	57.017-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.879-	40.399-	0	40.965-	40.965-	40.965-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.226-	4.990-	0	5.246-	5.246-	5.246-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.559-	11.607-	0	11.735-	11.527-	11.527-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.804-	2.604-	0	2.604-	2.604-	2.604-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	36.026-	59.074-	0	59.074-	59.074-	59.074-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	12.626-	30.277-	0	30.277-	30.277-	30.277-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	16.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000-	15.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	377.343-	417.130-	0	420.098-	419.890-	419.890-
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	377.343-	417.130-	0	420.098-	419.890-	419.890-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1110002001: 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
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
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:

- VZ01

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.686,25-	41.370-	30.972-	30.665-	30.989-	30.989-
		40110000 Beamte	7.302,93-	7.571-	7.973-	8.084-	8.084-	8.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.945,19-	23.800-	13.864-	13.532-	13.791-	13.791-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.601,23-	2.601-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.045,06-	2.215-	1.896-	1.827-	1.881-	1.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.509,84-	4.901-	4.207-	4.150-	4.163-	4.163-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	282,00-	282-	262-	262-	262-	262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,78-	5.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	711,62-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.813,16-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,17-	500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,00-	500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.258,20-	46.870-	43.972-	42.165-	42.489-	42.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.258,20-	46.870-	43.972-	42.165-	42.489-	42.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.143-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.143-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.143-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.258,20-	48.013-	45.672-	43.865-	44.189-	44.189-

Erläuterungen:

42610000 Anwendungsschulungen, Schulungen Nachfolge Sachbearbeiter/in
42710000 Pflege Gremienportal
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Kosten Cloudspeicher

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.870-	43.972-	0	42.165-	42.489-	42.489-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.571-	7.973-	0	8.084-	8.084-	8.084-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.800-	13.864-	0	13.532-	13.791-	13.791-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.770-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.215-	1.896-	0	1.827-	1.881-	1.881-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.901-	4.207-	0	4.150-	4.163-	4.163-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	282-	262-	0	262-	262-	262-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	46.870-	43.972-	0	42.165-	42.489-	42.489-
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	46.870-	43.972-	0	42.165-	42.489-	42.489-

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 teuerungsempfehlungen, 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

- VZ20 – Finanzwirtschaft, Kassen- und Rechnungswesen

Produktkennzahlen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	167.327,43-	183.639-	200.207-	202.822-	203.057-	203.057-
		40110000 Beamte	76.340,14-	117.642-	71.236-	72.234-	72.234-	72.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.740,88-	13.102-	79.385-	80.359-	80.552-	80.552-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.393,66-	43.929-	24.623-	24.967-	24.967-	24.967-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.127,66-	1.242-	6.098-	6.189-	6.208-	6.208-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.365,09-	2.722-	16.263-	16.472-	16.495-	16.495-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.360,00-	5.001-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,20-	1.800-	4.900-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	700-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.752,20-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.444,79-	29.500-	30.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.204,59-	28.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225,56-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.524,42-	214.939-	235.607-	210.022-	210.257-	210.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.524,42-	196.939-	218.607-	194.022-	194.257-	194.257-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.858-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.858-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.858-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	187.524,42-	199.797-	222.007-	197.422-	197.657-	197.657-

Erläuterungen:

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildung (neue Mitarbeiter)

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	18.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
2	-	0,00	214.939-	235.607-	0	210.022-	210.257-	210.257-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	117.642-	71.236-	0	72.234-	72.234-	72.234-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.102-	79.385-	0	80.359-	80.552-	80.552-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.929-	24.623-	0	24.967-	24.967-	24.967-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.242-	6.098-	0	6.189-	6.208-	6.208-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.722-	16.263-	0	16.472-	16.495-	16.495-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.001-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	700-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	28.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	196.939-	218.607-	0	194.022-	194.257-	194.257-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	196.939-	218.607-	0	194.022-	194.257-	194.257-

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

- VZ01 – Personalrecht, Repräsentationen, Kontaktpflege
- VZ20 - Datenschutzbeauftragter

Produktkennzahlen

-- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,54-	8.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.601,72-	8.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	92,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,98-	5.800-	5.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	792,98-	4.800-	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.487,52-	13.800-	14.300-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.487,52-	13.800-	14.300-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.273,82-	3.610-	900-	900-	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.610-	900-	900-	900-	900-
		91112510 ILV Personal	3.273,82-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.273,82-	3.610-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.761,34-	17.410-	15.200-	10.900-	10.900-	10.900-

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 Personalrat, Datenschutzbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragte

44310000 Kosten Büromaterial, Fachliteratur für neue Personalräte, Datenschutzbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragte

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800-	14.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	8.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800-	4.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	13.800-	14.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.800-	14.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.720,70-	3.202-	3.124-	3.450-	3.450-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.098,35-	2.464-	2.398-	2.646-	2.646-	2.646-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	194,21-	230-	220-	244-	244-	244-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	428,14-	508-	506-	560-	560-	560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970,96-	100.500-	150.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,53-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	406,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	19.544,75-	100.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	170-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,05-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.749,71-	103.872-	153.624-	78.950-	78.950-	78.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.749,71-	103.872-	153.624-	78.950-	78.950-	78.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.992,77-	2.335-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.335-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		91112510 ILV Personal	2.833,04-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	111,76-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.992,77-	2.335-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.742,48-	106.207-	155.124-	80.450-	80.450-	80.450-

Erläuterungen:

42710000 Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen, Ansatz erhöht zur Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

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

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.702-	153.624-	0	78.950-	78.950-	78.950-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.464-	2.398-	0	2.646-	2.646-	2.646-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	230-	220-	0	244-	244-	244-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	508-	506-	0	560-	560-	560-
	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	100.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	103.702-	153.624-	0	78.950-	78.950-	78.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	103.702-	153.624-	0	78.950-	78.950-	78.950-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- VZ01 - Personalwesen
- VZ15 - IT (Hard- und Software)

Produktkennzahlen

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	110.494,92-	140.126-	170.405-	178.257-	181.370-	181.370-
		40110000 Beamte	3.266,43-	3.389-	3.609-	3.660-	3.660-	3.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.347,96-	104.229-	127.359-	133.377-	135.955-	135.955-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.198,27-	1.198-	1.276-	1.294-	1.294-	1.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.983,96-	9.712-	11.254-	11.840-	12.076-	12.076-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.550,30-	21.450-	26.769-	27.948-	28.248-	28.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	148,00-	148-	138-	138-	138-	138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.535,39-	126.000-	114.000-	90.000-	90.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.552,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.633,64-	48.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.010,35-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	17,62-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.872,80-	9.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	28.448,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.364,40-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.364,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.914,89-	33.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	27.021,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.677,23-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.309,60-	317.126-	339.905-	323.757-	326.870-	327.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.309,60-	317.126-	339.905-	323.757-	326.870-	327.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.906-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.906-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.906-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.309,60-	321.032-	345.505-	329.357-	332.470-	333.470-

Erläuterungen:

- 42220000: 20.000 € für Software und Lizenzen
15.000 € für Hardware (z.B. Austausch aller Tastaturen)
- 42310000: Mietkosten Drucker
- 42610000: Ansatz für Anwenderschulungen
- 42710000: Kosten EDV-Verfahren
- 44290000: IT-Dienstleistungen (Feuerwehr und Schulen werden mitbetreut)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.126-	318.405-	0	302.257-	305.370-	306.370-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.389-	3.609-	0	3.660-	3.660-	3.660-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	104.229-	127.359-	0	133.377-	135.955-	135.955-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.198-	1.276-	0	1.294-	1.294-	1.294-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.712-	11.254-	0	11.840-	12.076-	12.076-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	21.450-	26.769-	0	27.948-	28.248-	28.248-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	148-	138-	0	138-	138-	138-
	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	48.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	34.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	299.126-	318.405-	0	302.257-	305.370-	306.370-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.040	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	25.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	32.360-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	324.126-	350.765-	0	312.257-	315.370-	316.370-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1120000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.927,79-	10.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.927,79-	10.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.927,79-	10.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.927,79-	10.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.927,79-	10.000-	33.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE1120000001: 10.000 € Software, Hardware,Lizenzen
 15.000 € Neue, stärkere USV
 7.000 € Servererweiterung
 1.400 € Anteil an E-Bike

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1120000003: Neue Telefonanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

IE1120000003 Neue Telefonanlage für das Rathaus

IZ1120000001: Inv.Zusch. EDV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	1.040	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.040	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	0	0	0	0,00	0	1.040	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ1120000001 Zuschussanteil für E-Bike

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- VZ01

-
Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	215.804,02-	253.435-	282.410-	287.880-	295.191-	296.676-
		40110000 Beamte	40.083,03-	42.082-	44.362-	44.781-	45.051-	45.428-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.069,98-	157.593-	181.319-	185.224-	190.818-	191.664-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.157,86-	9.868-	10.510-	10.657-	10.657-	10.657-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.333,27-	12.740-	13.579-	13.942-	14.451-	14.529-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.208,88-	28.200-	29.883-	30.520-	31.458-	31.642-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.951,00-	2.952-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,95-	32.500-	44.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.594,95-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.975,88-	22.000-	32.000-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.640-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.640-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.955,03-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15.841,72-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.193,06-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	920,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.507,00-	324.575-	365.710-	365.680-	372.991-	374.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.507,00-	324.575-	365.710-	365.680-	372.991-	374.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.210	363.600	363.600	363.600	363.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.210	363.600	363.600	363.600	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.423,01-	22.902-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.902-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	91112510 ILV Personal	21.266,80-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	156,21-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.423,01-	194.308	354.600	354.600	354.600	354.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.930,01-	130.267-	11.110-	11.080-	18.391-	19.876-

Erläuterungen:

- 42610000: Aufwand für Schulungen (u.a. Ausbildungsbeauftragte), Jobticket, Getränke bei gr. Hitze
42710000: Kosten EDV-Verfahren (u.a. Personalwesen, Zeiterfassung, elektr. Personalakte, Unterweisung Arbeitssicherheit, Bewerbermanagement)
44290000: Kosten für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, Gesundheitsmanagement
44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen, Fachliteratur u.a.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	322.935-	363.910-	0	363.880-	371.191-	372.676-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	42.082-	44.362-	0	44.781-	45.051-	45.428-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	157.593-	181.319-	0	185.224-	190.818-	191.664-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.868-	10.510-	0	10.657-	10.657-	10.657-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.740-	13.579-	0	13.942-	14.451-	14.529-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	28.200-	29.883-	0	30.520-	31.458-	31.642-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.952-	2.756-	0	2.756-	2.756-	2.756-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.000-	32.000-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	322.935-	363.910-	0	363.880-	371.191-	372.676-
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	322.935-	363.910-	0	363.880-	371.191-	372.676-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1121000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
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

- VZ20

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	683,01	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	683,01	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.634,81	80.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	121.917,68	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	717,13	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.417,82	83.300	48.300	48.300	48.300	48.300
12	-	Personalaufwendungen	254.805,60-	361.786-	328.669-	336.911-	342.499-	343.003-
		40110000 Beamte	68.448,51-	97.104-	90.014-	91.382-	91.706-	91.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.145,98-	174.068-	156.925-	161.975-	166.278-	166.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.863,14-	33.013-	29.619-	30.033-	30.033-	30.033-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.632,68-	15.202-	14.182-	14.654-	15.069-	15.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.661,29-	36.590-	32.714-	33.652-	34.199-	34.279-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.054,00-	5.810-	5.214-	5.214-	5.214-	5.214-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	34.904-	35.796-	35.787-	35.787-	35.787-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	26.004-	26.736-	26.735-	26.735-	26.735-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.060-	9.052-	9.052-	9.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.930,41-	34.200-	37.200-	32.100-	32.100-	32.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.136,94-	1.800-	1.200-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	246,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	530,00-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	25.016,94-	30.000-	32.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	60.448,27-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	196,13-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	60.213,87-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,27-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,01-	700-	750-	750-	750-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	688,01-	700-	750-	750-	750-	750-
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.400-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	9.600-	9.600-	9.800-	9.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,28-	3.449-	9.700-	3.900-	3.900-	4.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	329,02-	600-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,44-	2.549-	2.800-	2.000-	2.000-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,13-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00-	100-	200-	200-	200-	200-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,69-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.798,57-	443.438-	423.215-	420.548-	426.336-	427.640-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.380,75-	360.138-	374.915-	372.248-	378.036-	379.340-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.336-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.336-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.336-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.380,75-	369.474-	388.715-	386.048-	391.836-	393.140-

Erläuterungen:

- 33110000: Ersatz verlorener Hundesteuermarken
34850000: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
36990000: Rücklastschriftgebühren (Erstattungen)
42310000: Miete EC-Terminal
42610000: Fortbildung, Schulungen
42710000: Kosten EDV-Verfahren (Finanzwesen, Veranlagung, Vollstreckung)
43180000: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44290000: Gerichtsvollzieherkosten
45930000: Rücklastschriftgebühren (Aufwand)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	83.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	443.238-	421.515-	0	418.848-	424.636-	425.940-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	97.104-	90.014-	0	91.382-	91.706-	91.706-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	174.068-	156.925-	0	161.975-	166.278-	166.666-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.013-	29.619-	0	30.033-	30.033-	30.033-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.202-	14.182-	0	14.654-	15.069-	15.104-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	36.590-	32.714-	0	33.652-	34.199-	34.279-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.810-	5.214-	0	5.214-	5.214-	5.214-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	26.004-	26.736-	0	26.735-	26.735-	26.735-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.060-	0	9.052-	9.052-	9.052-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.800-	1.200-	0	600-	600-	600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.000-	32.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	9.600-	0	9.600-	9.800-	9.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.549-	2.800-	0	2.000-	2.000-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	750-	0	750-	750-	750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	359.938-	373.215-	0	370.548-	376.336-	377.640-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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
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	359.938-	373.215-	0	370.548-	376.336-	377.640-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1122000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.848,48	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		34110000 Mieten und Pachten	486.255,92	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.592,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.848,48	571.450	571.450	571.450	571.450	571.450
12	-	Personalaufwendungen	422.082,11-	340.528-	301.850-	307.081-	308.595-	312.548-
		40110000 Beamte	53.470,01-	17.274-	22.134-	22.444-	22.444-	22.444-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235.236,81-	243.039-	208.907-	212.691-	213.851-	216.868-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.501,60-	7.190-	7.657-	7.764-	7.764-	7.764-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	21.571,72-	22.101-	19.202-	19.560-	19.665-	19.956-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.037,97-	50.111-	43.148-	43.821-	44.069-	44.716-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.264,00-	813-	801-	801-	801-	801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.513,44-	2.459.050-	2.518.100-	1.835.700-	1.811.800-	1.811.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	532.387,82-	1.367.300-	1.392.000-	736.500-	718.500-	718.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.970,27-	103.500-	98.000-	76.500-	70.600-	70.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.512,56-	500-	750-	750-	750-	750-
		42310000 Mieten und Pachten	28.992,81-	0	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	779.008,01-	922.500-	954.100-	948.700-	948.700-	948.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.684,64-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.337,45-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	572,38-	250-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	60.268,46-	55.500-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	779,04-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.372,02-	119.880-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	119.880-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.372,02-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.066,54-	27.750-	26.750-	26.750-	26.750-	26.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	342,77	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	26.652,90-	27.050-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,40-	200-	250-	250-	250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	518,12-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933.034,11-	2.947.208-	2.996.700-	2.319.531-	2.297.145-	2.301.098-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.439.185,63-	2.375.758-	2.425.250-	1.748.081-	1.725.695-	1.729.648-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.434,96	1.590.500	2.209.400	2.209.400	2.209.400	2.209.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.500	2.209.400	2.209.400	2.209.400	2.209.400
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	43.434,96	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.923,36-	146.112-	725.900-	725.900-	725.900-	725.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	146.112-	725.900-	725.900-	725.900-	725.900-
	91112510 ILV Personal	139.119,82-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	9.323,07-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	480,47-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.488,40-	1.289.758	1.328.870	1.328.870	1.328.870	1.328.870
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544.674,03-	1.086.000-	1.096.380-	419.211-	396.825-	400.778-

Erläuterungen:

42110000 enthält u.a. folgende Haushaltsansätze:
30.000 € Kegelstadion allg. Reparaturen und Wartungen
50.000 € JuZ allg. Reparaturen und Wartungen, anstehende Sanierungen
30.000 € Kiga Friedr.-Fröbel allg. Reparaturen/Wartungen
85.000 € Hallenbad allg. Reparaturen und Wartungen

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.827.328-	2.846.700-	0	2.169.531-	2.147.145-	2.151.098-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.274-	22.134-	0	22.444-	22.444-	22.444-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	243.039-	208.907-	0	212.691-	213.851-	216.868-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.190-	7.657-	0	7.764-	7.764-	7.764-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	22.101-	19.202-	0	19.560-	19.665-	19.956-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	50.111-	43.148-	0	43.821-	44.069-	44.716-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	813-	801-	0	801-	801-	801-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.375.300-	1.392.500-	0	737.000-	719.000-	719.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	103.500-	98.000-	0	76.500-	70.600-	70.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	750-	0	750-	750-	750-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	922.500-	954.100-	0	948.700-	948.700-	948.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	55.500-	38.250-	0	38.250-	38.250-	38.250-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.050-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	250-	0	250-	250-	250-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.257.328-	2.276.700-	0	1.599.531-	1.577.145-	1.581.098-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	366.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.860.528-	1.909.900-	0	1.599.531-	1.577.145-	1.581.098-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

IB1124009001 Umgestaltung des Rathausvorplatzes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124041002: Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	391.022-	391.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.265-	1.144.265-	0	1.144.265,46-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.144.265-	1.144.265-	0	1.144.265,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.287-	1.535.287-	0	1.144.265,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535.287-	1.535.287-	0	1.144.265,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.535.287-	1.535.287-	0	1.144.265,46-	0	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1124041001: Erwerb neuer Häuser											
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
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	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
IZ1124041001: Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	396.800	396.800	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	0	0	0	0,00	396.800	396.800	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:

- VZ15

Produktkennzahlen:

THH1
11
112403

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724,78	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.724,78	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	3.724,78	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.627,92-	28.362-	30.092-	30.502-	30.502-	30.502-
		40110000 Beamte	19.598,29-	20.332-	21.654-	21.958-	21.958-	21.958-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.189,63-	7.190-	7.657-	7.764-	7.764-	7.764-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	840,00-	840-	780-	780-	780-	780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.731,14-	103.800-	194.400-	109.400-	139.400-	70.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.449,31-	40.000-	135.000-	50.000-	80.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	402,54-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	49.784,90-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.237,42-	1.629.500-	1.684.400-	1.721.400-	1.761.400-	1.801.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.572.196,27-	1.627.000-	1.683.000-	1.720.000-	1.760.000-	1.800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808.596,48-	1.761.662-	1.908.892-	1.861.302-	1.931.302-	1.902.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804.871,70-	1.761.662-	1.908.892-	1.861.302-	1.931.302-	1.902.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.726.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.726.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.989,05-	572-	800-	800-	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	572-	800-	800-	800-	800-
		91112510 ILV Personal	33.648,44-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.340,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.989,05-	1.725.428	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.782.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840.860,75-	36.234-	126.692-	79.102-	149.102-	120.102-

Erläuterungen:

- 42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind
Instandsetzung FESCH-Carrée
- 44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner
THS 239.930 € (mit Anbau)
HRS 324.950 €
DBG 365.220 €
FES 399.810 € (mit Gebäude KKS)
EKH 121.940 €
CSSC 218.970 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.761.662-	1.908.892-	0	1.861.302-	1.931.302-	1.902.302-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.332-	21.654-	0	21.958-	21.958-	21.958-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.190-	7.657-	0	7.764-	7.764-	7.764-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	840-	780-	0	780-	780-	780-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	135.000-	0	50.000-	80.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	59.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	300-	0	300-	300-	300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.627.000-	1.683.000-	0	1.720.000-	1.760.000-	1.800.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.761.662-	1.908.892-	0	1.861.302-	1.931.302-	1.902.302-
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	1.761.662-	1.908.892-	0	1.861.302-	1.931.302-	1.902.302-

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

- VZ60

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.436,00-	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.436,00-	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,36	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.200,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,87	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.251,87	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.163,23	32.500	14.600	14.600	14.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	964.083,40-	1.039.984-	1.001.641-	1.010.498-	1.018.912-	1.020.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	740.960,27-	798.278-	769.194-	776.514-	783.225-	784.746-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	68.926,58-	73.616-	68.937-	69.445-	70.076-	70.223-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	153.824,16-	168.012-	163.432-	164.461-	165.533-	165.858-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	372,39-	78-	77-	77-	77-	77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.554,76-	54.000-	58.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6,33-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.989,33-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.392,90-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	869,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	693,35-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.183,75-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	9.918,33-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.200,68-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.300,56-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
15	-	Abschreibungen	60.748,92-	61.520-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	61.520-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.152,69-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	59.596,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,01-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	906,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.443,02-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.249,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.986,09-	1.163.004-	1.127.641-	1.131.498-	1.139.912-	1.141.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025.822,86-	1.130.504-	1.113.041-	1.116.898-	1.125.312-	1.127.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.116.929,29	1.244.664	1.280.501	1.280.501	1.280.501	1.280.501
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.244.664	1.280.501	1.280.501	1.280.501	1.280.501
		91112510 ILV Personal	1.092.166,78	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	65.925,70	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	20.531,67	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	29.635,32-	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	32.059,54-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.100,70-	61.000-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.000-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
		91112510 ILV Personal	1.510,48-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	127,00-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	28,26-	0	0	0	0	0
		92112551 Gebäudekosten Bauhof	43.434,96-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.523,11-	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	50.523,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021.305,48	1.130.504	1.113.041	1.113.041	1.113.041	1.113.041
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.517,38-	0	0	3.857-	12.271-	14.264-

Erläuterungen:

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

THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	32.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	11.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.101.484-	1.066.641-	0	1.070.498-	1.078.912-	1.080.905-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	798.278-	769.194-	0	776.514-	783.225-	784.746-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	73.616-	68.937-	0	69.445-	70.076-	70.223-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	168.012-	163.432-	0	164.461-	165.533-	165.858-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	78-	77-	0	77-	77-	77-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.068.984-	1.052.041-	0	1.055.898-	1.064.312-	1.066.305-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	63.000-	0	30.000-	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	12.500-	63.000-	0	30.000-	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	63.000-	0	30.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	63.000-	0	30.000-	30.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.081.484-	1.115.041-	0	1.085.898-	1.094.312-	1.066.305-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.439,00-	12.500-	13.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.439,00-	12.500-	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.439,00-	12.500-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.439,00-	12.500-	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.439,00-	12.500-	13.000-	0	0	0	0

IE112500001: Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	0

IE112500002 Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- VZ10

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	315.822,59-	306.859-	254.904-	258.867-	259.765-	253.279-
		40110000 Beamte	7.302,93-	7.572-	7.972-	8.084-	8.084-	8.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.420,76-	235.846-	185.521-	188.510-	189.531-	185.018-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.945,76-	2.601-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.367,03-	19.163-	17.980-	18.246-	18.224-	17.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.099,31-	41.371-	40.374-	40.931-	40.830-	39.482-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.686,80-	306-	286-	286-	286-	285-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	55.538-	55.478-	55.478-	55.478-	55.478-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	37.434-	37.374-	37.374-	37.374-	37.374-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.104-	18.104-	18.104-	18.104-	18.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.431,24-	42.400-	39.550-	42.140-	43.140-	46.490-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.371,16-	5.500-	2.000-	6.000-	6.200-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.086,43-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42320000 Leasing	4.313,40-	4.600-	4.800-	5.040-	5.040-	5.040-
		42410000 Aufwendungen Energie	86,77-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.082,38-	4.500-	6.750-	4.300-	4.300-	6.750-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.568,05-	2.200-	1.500-	1.700-	1.900-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.339,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	583,91-	600-	500-	600-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	880-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	880-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.288,67-	123.000-	121.350-	127.000-	129.500-	132.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.923,01-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.706,98-	11.000-	9.350-	11.000-	11.500-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,32-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.581,36-	90.000-	90.000-	94.000-	96.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.542,50-	528.676-	472.182-	484.384-	488.782-	488.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.542,50-	528.676-	472.182-	484.384-	488.782-	488.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.457,00-	12.918-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.918-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		91112510 ILV Personal	1.352,72-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	30,48-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	73,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.457,00-	12.918-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.999,50-	541.594-	501.582-	513.784-	518.182-	517.547-

Erläuterungen:

- 42210000 Wartung Stapelschneider u. Dienstfahräder, Prüfung ortsveränd- Geräte u.a.
42320000 Leasinggebühren für Dienstfahrzeug
42510000 Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug, u.a. Instandsetzung vor Rückgabe
44290000 Mitgliedsbeiträge für Gemeindefest, Städtetag u.a.
44410000 Versicherungen, zusätzlich eventuell Rechtsschutz- und Cyber-Versicherung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	527.796-	471.282-	0	483.484-	487.882-	487.247-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.572-	7.972-	0	8.084-	8.084-	8.084-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	235.846-	185.521-	0	188.510-	189.531-	185.018-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.770-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.163-	17.980-	0	18.246-	18.224-	17.602-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	41.371-	40.374-	0	40.931-	40.830-	39.482-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	306-	286-	0	286-	286-	285-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	37.434-	37.374-	0	37.374-	37.374-	37.374-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.104-	18.104-	0	18.104-	18.104-	18.104-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	2.000-	0	6.000-	6.200-	6.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-
	72320000 Leasing	0,00	4.600-	4.800-	0	5.040-	5.040-	5.040-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	6.750-	0	4.300-	4.300-	6.750-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.200-	1.500-	0	1.700-	1.900-	2.000-
	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	600-	500-	0	600-	700-	800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000-	9.350-	0	11.000-	11.500-	12.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	90.000-	90.000-	0	94.000-	96.000-	98.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	527.796-	471.282-	0	483.484-	487.882-	487.247-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	527.796-	475.282-	0	483.484-	487.882-	487.247-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112600001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

IE112600001: Büroausstattung allgemein

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

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell-und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- VZ01

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.398,73-	144.583-	146.358-	149.872-	149.872-	151.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.734,71-	111.790-	112.912-	115.623-	115.623-	116.706-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.350,01-	9.997-	10.006-	10.240-	10.240-	10.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.302,01-	22.783-	23.427-	23.997-	23.997-	24.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,29-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	703,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.649,32-	68.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.649,32-	68.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.751,34-	215.183-	199.458-	212.972-	202.972-	204.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.751,34-	215.183-	199.458-	212.972-	202.972-	204.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.716-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.716-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.716-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.751,34-	220.899-	205.058-	218.572-	208.572-	209.985-

Erläuterungen:

42210000 Wartung der Frankiermaschine
44310000 Telekommunikations- und Portokosten Rathaus

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.083-	198.358-	0	211.872-	201.872-	203.285-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	111.790-	112.912-	0	115.623-	115.623-	116.706-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.997-	10.006-	0	10.240-	10.240-	10.339-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	22.783-	23.427-	0	23.997-	23.997-	24.228-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	12-	0	12-	12-	12-
	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	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	68.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	214.083-	198.358-	0	211.872-	201.872-	203.285-
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	214.083-	198.358-	0	211.872-	201.872-	203.285-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
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

- VZ01

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.924,10-	74.501-	74.781-	79.352-	79.352-	79.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.315,65-	57.468-	57.514-	61.007-	61.007-	61.439-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.083,54-	5.312-	5.284-	5.615-	5.615-	5.654-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.516,91-	11.714-	11.976-	12.724-	12.724-	12.814-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	7-	7-	7-	7-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,43-	35.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.549,38-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	215,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	28.363,05-	35.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,43-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	662,19-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.981,96-	109.801-	131.281-	135.852-	135.852-	136.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.981,96-	109.801-	131.281-	135.852-	135.852-	136.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,24-	3.715-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.715-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	15,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,24-	3.715-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.997,20-	113.516-	137.681-	142.252-	142.252-	142.814-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.801-	131.281-	0	135.852-	135.852-	136.414-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.468-	57.514-	0	61.007-	61.007-	61.439-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.312-	5.284-	0	5.615-	5.615-	5.654-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.714-	11.976-	0	12.724-	12.724-	12.814-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	7-	7-	0	7-	7-	7-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	109.801-	131.281-	0	135.852-	135.852-	136.414-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	110.801-	131.281-	0	135.852-	135.852-	136.414-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1130000001: Besch.von bewegl. AV Öffentlichk.arbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

IE1130000001 2019 Anschaffung einer neuen Spiegelreflex-Kamera

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

- VZ20

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.997,66-	113.697-	109.650-	111.627-	113.944-	113.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.861,81-	87.541-	84.201-	85.715-	87.489-	87.489-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.858,41-	8.327-	7.810-	7.948-	8.110-	8.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.271,44-	17.821-	17.630-	17.954-	18.336-	18.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,00-	9-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,63-	12.850-	17.700-	13.250-	13.250-	13.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	700-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.250-	5.800-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.824,63-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,05-	5.900-	4.800-	5.000-	5.000-	5.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.783,65-	5.500-	4.500-	4.700-	4.700-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.644,34-	132.447-	132.150-	129.877-	132.194-	132.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.594,34-	132.447-	132.150-	129.877-	132.194-	132.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.620-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.620-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.620-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.594,34-	136.067-	136.350-	134.077-	136.394-	136.494-

Erläuterungen:

42610000	Fortbildung, Schulungen(u.a. Lehrgang für Angestelltenprüfung 2)
42710000	EDV-Kosten für eingesetzte Verfahren
44310000	Fachliteratur, Bürobedarf, Porto für Bescheidzustellung

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.447-	132.150-	0	129.877-	132.194-	132.294-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	87.541-	84.201-	0	85.715-	87.489-	87.489-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.327-	7.810-	0	7.948-	8.110-	8.110-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.821-	17.630-	0	17.954-	18.336-	18.336-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9-	9-	0	9-	9-	9-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	700-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.250-	5.800-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.000-	11.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	4.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	132.447-	132.150-	0	129.877-	132.194-	132.294-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	132.447-	137.150-	0	129.877-	132.194-	132.294-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1132000001: Besch.von bewegl. AV Abgabewesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

IE1132000001 Anschaffung von Motor-Arbeitstischen

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

- VZ15
- VZ60

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	262.546,94	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		34110000 Mieten und Pachten	262.546,94	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.524,74	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.524,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.071,68	258.610	278.610	278.610	278.610	278.610
12	-	Personalaufwendungen	21.654,33-	54.781-	56.661-	57.525-	57.590-	57.590-
		40110000 Beamte	26.131,11-	27.110-	28.872-	29.277-	29.277-	29.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.506,94-	13.104-	12.724-	12.966-	13.016-	13.016-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.011,49	9.586-	10.209-	10.352-	10.352-	10.352-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	591,26-	1.199-	1.157-	1.179-	1.183-	1.183-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.314,51-	2.660-	2.657-	2.709-	2.720-	2.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.122,00-	1.122-	1.042-	1.042-	1.042-	1.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,04-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.469,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	6,12-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.207,92-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.920-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.920-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,99-	10.100-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	438,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,20-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	637,06-	50-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.429,36-	117.301-	119.361-	120.225-	120.290-	120.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.642,32	141.309	159.249	158.385	158.320	158.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.715-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.715-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	101.835-	102.620-	102.620-	102.620-	102.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.642,32	39.474	56.629	55.765	55.700	55.700

Erläuterungen:

34110000	Erbbauzinsen und Pachteinahmen für Landwirtschaftsflächen
42310000	Pacht für Schul- und Sportflächen (Flächen um Eissporthalle u.a.)
42610000	Fortbildung
44290000	Beratungskosten, Anwaltskosten, Vermessungskosten

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.381-	72.461-	0	73.325-	73.390-	73.390-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.110-	28.872-	0	29.277-	29.277-	29.277-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.104-	12.724-	0	12.966-	13.016-	13.016-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.586-	10.209-	0	10.352-	10.352-	10.352-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.199-	1.157-	0	1.179-	1.183-	1.183-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.660-	2.657-	0	2.709-	2.720-	2.720-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.122-	1.042-	0	1.042-	1.042-	1.042-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	750-	0	750-	750-	750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	169.619	187.539	0	186.675	186.610	186.610
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	910.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	910.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	3.590.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	230.381-	3.402.461-	0	313.325-	313.390-	313.390-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.956,00-	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	1210000 Ackerland	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	40.956,00-	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.956,00-	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.956,00-	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.956,00-	400.000-	4.500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

IE113300001: jährlicher Betrag für den Erwerb eines Wohngebäudes, Übertragung Wasserwerksgrundstücke und –Gebäude, Erwerb eines großen zentral gelegenen Grundstücks

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	323.800,00	0	910.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	323.800,00	0	910.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	323.800,00	0	910.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323.800,00	0	910.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IV1133000001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

Teilhaushalt 2

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.757,56	12.800	4.500	23.500	8.947	4.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.447,56	8.300	0	8.500	4.447	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	15.000	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.210,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.020	5.770	5.770	5.770	5.770
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.020	5.770	5.770	5.770	5.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.905,87	227.000	243.500	243.000	243.100	243.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.286,68	170.000	161.500	161.000	161.100	161.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.619,19	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,99	16.250	23.250	23.250	23.250	23.250
		34110000 Mieten und Pachten	349,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.712,15	4.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	993,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.955,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.818,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.984,52	181.500	231.500	231.500	231.500	231.500
		35610000 Bußgelder	177.382,73	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	601,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.476,79	454.570	520.520	539.020	524.567	520.120
12	-	Personalaufwendungen	675.938,30-	814.664-	757.626-	767.372-	806.326-	827.345-
		40110000 Beamte	117.410,13-	131.766-	139.134-	141.403-	142.052-	142.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373.317,04-	482.463-	429.309-	431.618-	459.443-	483.019-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.997,54-	46.012-	49.003-	49.689-	49.689-	49.689-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.170,20-	44.190-	38.884-	40.292-	44.282-	44.301-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.414,19-	100.406-	92.161-	95.235-	101.724-	99.148-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.629,20-	9.828-	9.135-	9.135-	9.135-	9.135-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.208,64-	288.800-	351.950-	312.650-	293.650-	271.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.273,56	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.777,37-	14.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.878,23-	18.650-	23.750-	18.750-	18.750-	18.750-
	42310000 Mieten und Pachten	47.045,58-	67.200-	84.150-	84.150-	69.150-	69.150-
	42410000 Aufwendungen Energie	27.470,15-	5.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.492,07-	13.000-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	47.176,12-	53.700-	83.600-	53.300-	49.700-	27.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	68.553,97-	110.400-	104.400-	104.400-	104.000-	104.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.871,34-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.217,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	26.746,02-	109.310-	99.940-	99.940-	99.940-	99.940-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	109.310-	99.940-	99.940-	99.940-	99.940-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	492,02-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.254,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.446,50-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.446,50-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.686,16-	209.170-	157.620-	182.920-	149.420-	150.620-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.037,90-	39.000-	25.000-	41.000-	25.000-	25.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.402,98-	16.070-	10.320-	5.320-	5.320-	5.320-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	86.811,19-	136.200-	93.400-	109.700-	92.200-	93.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	890,64-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.662,25-	10.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.881,20-	6.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.025,62-	1.458.303-	1.403.495-	1.399.241-	1.385.695-	1.385.314-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.548,83-	1.003.733-	882.975-	860.221-	861.128-	865.194-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	437,00-	228.608-	203.800-	203.800-	203.800-	203.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.608-	203.800-	203.800-	203.800-	203.800-
	91112510 ILV Personal	411,60-	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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437,00-	228.608-	203.800-	203.800-	203.800-	203.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.985,83-	1.232.341-	1.086.775-	1.064.021-	1.064.928-	1.068.994-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	449.550	514.750	0	533.250	518.797	514.350
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.300	0	0	8.500	4.447	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	15.000	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	170.000	161.500	0	161.000	161.100	161.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	57.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610000 Bußgelder	0,00	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.348.993-	1.303.555-	0	1.299.301-	1.285.755-	1.285.374-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	131.766-	139.134-	0	141.403-	142.052-	142.052-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	482.463-	429.309-	0	431.618-	459.443-	483.019-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.012-	49.003-	0	49.689-	49.689-	49.689-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	44.190-	38.884-	0	40.292-	44.282-	44.301-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	100.406-	92.161-	0	95.235-	101.724-	99.148-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.828-	9.135-	0	9.135-	9.135-	9.135-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	15.007-	15.007-	0	15.007-	15.007-	15.007-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.052-	0	9.052-	9.052-	9.052-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.250-	17.250-	0	17.250-	17.250-	17.250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.650-	23.750-	0	18.750-	18.750-	18.750-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	67.200-	84.150-	0	84.150-	69.150-	69.150-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	5.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.000-	17.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	53.700-	83.600-	0	53.300-	49.700-	27.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	110.400-	104.400-	0	104.400-	104.000-	104.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.600-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	39.000-	25.000-	0	41.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.070-	10.320-	0	5.320-	5.320-	5.320-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	136.200-	93.400-	0	109.700-	92.200-	93.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	20.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	899.443-	788.805-	0	766.051-	766.958-	771.024-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	252.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	11.500-	252.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	252.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	230.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	910.943-	1.018.805-	0	791.051-	776.958-	781.024-

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:**

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.447,56	8.300	0	19.000	4.447	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	4.447,56	8.300	0	8.500	4.447	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	10.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.447,56	8.300	0	19.000	4.447	0
12	-	Personalaufwendungen	20.860,78-	23.026-	22.521-	22.903-	22.903-	22.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.103,01-	17.866-	17.340-	17.654-	17.654-	17.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.504,85-	1.667-	1.599-	1.631-	1.631-	1.631-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.252,92-	3.492-	3.582-	3.618-	3.618-	3.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,63-	6.700-	3.300-	4.500-	900-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	980,00-	0	2.400-	3.600-	0	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.308,63-	4.900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	430-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,00-	56.750-	1.200-	33.500-	0	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.000-	0	16.000-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.750-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183,00-	36.000-	1.200-	17.500-	0	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.332,41-	86.906-	27.021-	60.903-	23.803-	27.403-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.884,85-	78.606-	27.021-	41.903-	19.356-	27.403-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	572-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	572-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.884,85-	79.178-	29.321-	44.203-	21.656-	29.703-

Erläuterungen:

2020 sind keine Wahlen vorgesehen

31400000	Wahlkostenerstattungen
42610000	Fortbildung (Vorbereitung Landtagswahl, Wahlsoftware)
42710000	Kosten Wahlauswerteverfahren
44290000	Kosten für Aushilfspersonal
44310000	Wahlunterlagen für Landtagswahl

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.300	0	0	19.000	4.447	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.300	0	0	8.500	4.447	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	10.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.476-	27.021-	0	60.903-	23.803-	27.403-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	17.866-	17.340-	0	17.654-	17.654-	17.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.667-	1.599-	0	1.631-	1.631-	1.631-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.492-	3.582-	0	3.618-	3.618-	3.618-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400-	0	3.600-	0	2.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.900-	900-	0	900-	900-	900-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.000-	0	0	16.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.750-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	36.000-	1.200-	0	17.500-	0	1.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	78.176-	27.021-	0	41.903-	19.356-	27.403-
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	78.176-	27.021-	0	41.903-	19.356-	27.403-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.260,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.641,71	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.619,19	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,69	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.319,59	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	72.029,74-	119.255-	149.777-	152.863-	154.218-	155.315-
		40110000 Beamte	23.706,89-	34.485-	36.851-	37.366-	37.366-	37.366-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.571,25-	53.110-	74.143-	75.967-	77.018-	77.927-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.289-	13.088-	13.272-	13.272-	13.272-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.240,40-	4.888-	6.771-	6.945-	7.046-	7.129-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.610,00-	10.837-	15.537-	15.927-	16.130-	16.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	98,80	3.647-	3.387-	3.387-	3.387-	3.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.997,25-	49.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.273,56	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	471,53-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.354,11-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	27.470,15-	5.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	590,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	12.167,65-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.217,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	26.665,50-	1.890-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.890-	450-	450-	450-	450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	411,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.254,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.615,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.615,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,44-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	152,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,67-	900-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,23-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,54-	700-	700-	700-	700-	700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.700,43-	182.945-	221.527-	224.613-	225.968-	227.065-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.380,84-	129.945-	141.527-	144.613-	145.968-	147.065-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	437,00-	2.118-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.118-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	91112510 ILV Personal	411,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437,00-	2.118-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.817,84-	132.063-	197.927-	201.013-	202.368-	203.465-

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (neue Sätze)
35910000 Erträge aus der Abrechnung von Sterbefällen
42310000 und 42410000 Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenwohnungen
42610000 Fortbildung Ordnungswesen
42710000 Kosten EDV-Verfahren, Bestattungskosten Ortspolizeibehörde
42910000 Kosten für Schädlingsbekämpfung
43180000 Zuschuss Tierschutzverein, Kosten für Fundtiere
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten (Handy)
44580000 Kosten für Unterbringungen im Wichernheim

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	53.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.055-	221.077-	0	224.163-	225.518-	226.615-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	34.485-	36.851-	0	37.366-	37.366-	37.366-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	53.110-	74.143-	0	75.967-	77.018-	77.927-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.289-	13.088-	0	13.272-	13.272-	13.272-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.888-	6.771-	0	6.945-	7.046-	7.129-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.837-	15.537-	0	15.927-	16.130-	16.235-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.647-	3.387-	0	3.387-	3.387-	3.387-
		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	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	5.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	128.055-	141.077-	0	144.163-	145.518-	146.615-
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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	128.055-	141.077-	0	144.163-	145.518-	146.615-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,70	38.000	33.000	32.500	32.500	32.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	493,70	16.000	11.000	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.919,73	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		35610000 Bußgelder	177.382,73	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	537,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.585,93	218.000	263.000	262.500	262.500	262.500
12	-	Personalaufwendungen	184.728,06-	214.306-	208.135-	211.940-	217.869-	217.869-
		40110000 Beamte	7.302,93-	7.572-	7.972-	8.084-	8.084-	8.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.029,16-	156.879-	152.745-	155.539-	160.082-	160.082-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.119,46-	2.601-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.571,11-	13.890-	12.758-	13.016-	13.433-	13.433-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.887,40-	33.089-	31.623-	32.225-	33.193-	33.193-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.818,00-	275-	267-	267-	267-	267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.411,88-	98.200-	115.700-	111.200-	96.200-	96.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,07-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	859,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	36.750,97-	54.000-	75.000-	75.000-	60.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	9.243,60-	21.000-	21.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	13.180,31-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,08-	8.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	805,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.235,90-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	317,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,51-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.634,02-	323.806-	331.035-	330.340-	321.269-	321.269-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.048,09-	105.806-	68.035-	67.840-	58.769-	58.769-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.051-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.051-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.051-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.048,09-	116.857-	73.935-	73.740-	64.669-	64.669-

Erläuterungen:

In Zeile 12 sind die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten

- 33110000 Gebühren Bewohnerparkausweise
- 33210000 Sondernutzungsgebühren (früher unter 5410 Gemeindestraßen)
- 42210000 Unterhaltung/Pflege der Dienstfahräder und Drucker des GVD
- 42220000 u.a. Ausrüstung der Gemeindevollzugsbediensteten
- 42310000 Miete Blitzgeräte (Fahrzeuge und Säule) incl. Sachkosten, Blitzer Fahrradstraße
- 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung GVD (eventuell 3. GVD)
- 42710000 Kosten der eingesetzten EDV-Verfahren
- 44290000 Anwaltskosten, Abschleppgebühren
- 44310000 Büromaterial, Fachliteratur, Handy-Gebühren u.a.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	218.000	263.000	0	262.500	262.500	262.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		65610000 Bußgelder	0,00	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	320.706-	330.035-	0	329.340-	320.269-	320.269-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.572-	7.972-	0	8.084-	8.084-	8.084-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	156.879-	152.745-	0	155.539-	160.082-	160.082-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.770-	0	2.809-	2.809-	2.809-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.890-	12.758-	0	13.016-	13.433-	13.433-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	33.089-	31.623-	0	32.225-	33.193-	33.193-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	275-	267-	0	267-	267-	267-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	75.000-	0	75.000-	60.000-	60.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	21.000-	21.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	102.706-	67.035-	0	66.840-	57.769-	57.769-
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	102.706-	67.035-	0	66.840-	57.769-	57.769-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

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 Aufenthaltswort 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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.057,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	97.057,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.977,98	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250
12	-	Personalaufwendungen	211.248,93-	280.841-	228.778-	228.845-	259.575-	279.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.056,43-	216.178-	173.170-	170.319-	192.325-	214.841-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.459,89-	20.104-	16.670-	17.592-	21.042-	20.964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.708,61-	44.539-	38.919-	40.915-	46.189-	43.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	24,00-	20-	18-	18-	18-	18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.991,47-	48.800-	49.350-	47.350-	47.350-	47.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,68-	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.600,37-	2.800-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	360,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	32.592,25-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.120-	950-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.120-	950-	950-	950-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.238,39-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.182,97-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.478,79-	411.761-	359.078-	357.145-	387.875-	407.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.500,81-	290.511-	237.828-	235.895-	266.625-	286.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.527-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.527-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.527-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.500,81-	300.038-	257.628-	255.695-	286.425-	306.164-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen
34610000	Provision Fotofix (Passbildgerät)
42310000	Mietkosten für 7 EC-Terminals
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten eingesetzter EDV-Verfahren
44310000	u.a. Kosten für Personalausweise und Reisepässe, Büromaterial

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.250	121.250	0	121.250	121.250	121.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	409.641-	358.128-	0	356.195-	386.925-	406.664-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	216.178-	173.170-	0	170.319-	192.325-	214.841-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20.104-	16.670-	0	17.592-	21.042-	20.964-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	44.539-	38.919-	0	40.915-	46.189-	43.490-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	20-	18-	0	18-	18-	18-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	288.391-	236.878-	0	234.945-	265.675-	285.414-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	289.891-	253.878-	0	234.945-	265.675-	285.414-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.500-	17.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	17.000-	0	0	0	0

IE1222000001 14.000 € Erweiterung „Aufrufanlage“
 3.000 € Signaturtablets

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:

- VZ10

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.448,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.448,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,15	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.292,15	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,10	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.747,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	114.908,06-	106.274-	111.546-	113.365-	114.014-	114.014-
		40110000 Beamte	79.482,46-	75.142-	79.077-	80.507-	81.156-	81.156-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.825,60-	26.092-	27.789-	28.178-	28.178-	28.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.600,00-	5.040-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,60-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	340,13-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.531,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.471,53-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	64,00-	20-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20-	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	64,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,29-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.909,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	475,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.857,95-	126.414-	132.666-	134.485-	135.134-	135.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.110,75-	107.514-	113.766-	115.585-	116.234-	116.234-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.430-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.430-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.430-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.110,75-	110.944-	119.366-	121.185-	121.834-	121.834-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Hochzeits-Schlössern
42310000	Miete EC-Terminal
42610000	Fortbildung, Schulungen
42710000	Kosten eingesetzter EDV-Verfahren
42810000	Kauf von Stammbüchern und Hochzeits-Schlössern
44310000	Fachliteratur, Bürobedarf

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	126.394-	132.666-	0	134.485-	135.134-	135.134-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	75.142-	79.077-	0	80.507-	81.156-	81.156-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.092-	27.789-	0	28.178-	28.178-	28.178-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.040-	4.680-	0	4.680-	4.680-	4.680-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	107.494-	113.766-	0	115.585-	116.234-	116.234-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	107.494-	114.766-	0	115.585-	116.234-	116.234-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1223000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.323,88-	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.323,88-	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,88-	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,88-	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.323,88-	0	1.000-	0	0	0	0

IE1223000001: Mobile Lichttechnik für Trauzimmer im Wasserturm

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kunden

Produktverantwortung:

- VZ15

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645,00	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	645,00	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,00	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	35.573,00-	13.813-	13.889-	14.136-	14.201-	14.201-
		40110000 Beamte	3.266,43-	3.389-	3.609-	3.660-	3.660-	3.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.506,94-	7.024-	6.822-	6.959-	7.009-	7.009-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.751,86-	1.198-	1.276-	1.294-	1.294-	1.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	591,26-	639-	620-	633-	637-	637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.314,51-	1.422-	1.430-	1.460-	1.471-	1.471-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	142,00-	141-	131-	131-	131-	131-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,04-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.125,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2,52-	320-	340-	340-	340-	340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	320-	340-	340-	340-	340-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.706,93-	40.092-	40.088-	40.335-	40.400-	40.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.061,93-	39.092-	37.588-	37.835-	37.800-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	667-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	667-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	667-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.061,93-	39.759-	38.988-	39.235-	39.200-	39.200-

Erläuterungen:

33110000 Die Verwaltungsgebühren bleiben künftig bei den Kommunen

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.772-	39.748-	0	39.995-	40.060-	40.060-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.389-	3.609-	0	3.660-	3.660-	3.660-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	7.024-	6.822-	0	6.959-	7.009-	7.009-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.198-	1.276-	0	1.294-	1.294-	1.294-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	639-	620-	0	633-	637-	637-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.422-	1.430-	0	1.460-	1.471-	1.471-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	141-	131-	0	131-	131-	131-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	15.007-	15.007-	0	15.007-	15.007-	15.007-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.052-	9.052-	0	9.052-	9.052-	9.052-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	38.772-	37.248-	0	37.495-	37.460-	37.460-
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	38.772-	37.248-	0	37.495-	37.460-	37.460-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1224000001: 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.893,91-	42.920-	10.852-	10.996-	10.996-	10.996-
		40110000 Beamte	0,00	7.393-	7.638-	7.744-	7.744-	7.744-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.368,48-	24.539-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.530-	2.694-	2.732-	2.732-	2.732-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.455,58-	2.322-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.065,85-	5.575-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	562-	520-	520-	520-	520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	316,00-	400-	400-	400-	400-	400-
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	16.209,91-	43.320-	11.252-	11.396-	11.396-	11.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.209,91-	43.320-	11.252-	11.396-	11.396-	11.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.524-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.524-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.524-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.209,91-	44.844-	13.552-	13.696-	13.696-	13.696-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.320-	11.252-	0	11.396-	11.396-	11.396-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.393-	7.638-	0	7.744-	7.744-	7.744-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	24.539-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.530-	2.694-	0	2.732-	2.732-	2.732-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.322-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.575-	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	562-	520-	0	520-	520-	520-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	43.320-	11.252-	0	11.396-	11.396-	11.396-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.320-	11.252-	0	11.396-	11.396-	11.396-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.310,00	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	6.210,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.020	5.770	5.770	5.770	5.770
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.020	5.770	5.770	5.770	5.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	349,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.955,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.818,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.753,53	34.120	34.870	34.870	34.870	34.870
12	-	Personalaufwendungen	20.695,82-	14.229-	12.127-	12.323-	12.549-	12.732-
		40110000 Beamte	3.651,42-	3.786-	3.986-	4.042-	4.042-	4.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.681,77-	6.867-	5.089-	5.181-	5.356-	5.507-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,62-	1.301-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.347,11-	681-	466-	476-	493-	507-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.574,90-	1.454-	1.070-	1.090-	1.123-	1.141-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	140-	130-	130-	130-	130-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.677,77-	66.800-	104.900-	70.900-	70.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.355,19-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.126,59-	10.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.460,57-	13.000-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	34.155,52-	25.000-	51.000-	25.000-	25.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	708,56-	8.000-	7.000-	7.000-	6.600-	6.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.871,34-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	14,00-	101.430-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	101.430-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	831,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	831,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.886,59-	55.000-	61.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.037,90-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.345,58-	7.000-	5.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.191,00-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,08-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.414,83-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.881,20-	6.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.105,18-	239.759-	277.527-	236.723-	236.549-	211.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.351,65-	205.639-	242.657-	201.853-	201.679-	176.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.719-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	199.719-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	199.719-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.351,65-	405.358-	352.757-	311.953-	311.779-	286.962-

Erläuterungen:

31410000	Allgemeiner Landeszuschuss
31470000	Spenden
34110000	Einnahmen aus den 2 vermieteten Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus
34880000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
42210000	Ersatzteile, Reparaturen, Prüfung elektr. Geräte, Wartung Waschmaschine für Atemschutzmasken
42220000	Kosten für den Erwerb von Atemschutzmasken, Kleinteilen wie Maskenfilter u.a.
42310000	Mietkosten für Parkplatz gegenüber Feuerwehrgerätehaus
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.329-	180.327-	0	139.523-	139.349-	114.532-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.786-	3.986-	0	4.042-	4.042-	4.042-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.867-	5.089-	0	5.181-	5.356-	5.507-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.385-	0	1.405-	1.405-	1.405-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	681-	466-	0	476-	493-	507-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.454-	1.070-	0	1.090-	1.123-	1.141-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.000-	17.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	51.000-	0	25.000-	25.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	7.000-	0	7.000-	6.600-	6.600-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	20.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	109.229-	151.227-	0	110.423-	110.249-	85.432-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	234.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	234.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	234.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	212.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	119.229-	363.227-	0	135.423-	120.249-	95.432-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000001: Beschaffung neues Mehrzweckfahrzeug											
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
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
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	28.916,08-	10.000-	14.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	28.916,08-	10.000-	14.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.916,08-	10.000-	14.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.916,08-	10.000-	14.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.916,08-	10.000-	14.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-

IE126000004 Ansatz für den Erwerb neuer Standrohre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE1260000005: Umrüstung Fahrzeuge Digitalfunk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

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	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ1260000001: Inv.Zusch. Kreis Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	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	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ1260000001 Zuschuss für das Einsatzleitfahrzeug

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Erläuterungen:

44290000 u.a. für das Erstellen von Notfallplänen

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 3

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.337.352,05	1.463.500	1.423.400	1.430.750	1.430.750	1.407.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	93.500	0	22.950	22.950	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.332.130,05	1.370.000	1.423.400	1.407.800	1.407.800	1.407.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.222,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.410	32.580	32.580	32.580	32.580
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	36.410	32.580	32.580	32.580	32.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.010,55	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.010,55	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.806,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.100,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.705,30	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987,94	82.120	82.300	82.300	82.300	82.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	400	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.787,94	81.720	81.700	81.700	81.700	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.606,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.606,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505.763,24	1.747.230	1.700.480	1.707.830	1.707.830	1.684.880
12	-	Personalaufwendungen	227.321,00-	245.468-	240.845-	245.723-	246.485-	246.485-
		40110000 Beamte	19.715,22-	20.444-	21.566-	21.868-	21.868-	21.868-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.833,13-	170.455-	164.966-	168.459-	169.044-	169.044-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.045,23-	7.045-	7.503-	7.608-	7.608-	7.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.619,20-	14.524-	14.040-	14.359-	14.413-	14.413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.240,22-	32.132-	31.962-	32.620-	32.744-	32.744-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	868,00-	868-	808-	808-	808-	808-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.324,23-	355.400-	392.900-	387.400-	387.400-	387.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.227,90-	17.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.977,02-	68.000-	75.500-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.321,17-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.739,02-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.269,22-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	17.849,28-	17.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.967,09-	63.700-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
		42750000 Lernmittel	229.295,39-	157.000-	167.700-	167.700-	167.700-	167.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	678,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	729.260-	706.670-	706.670-	706.670-	706.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	729.260-	706.670-	706.670-	706.670-	706.670-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.128,28-	579.000-	581.900-	566.300-	566.300-	566.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.222,06-	7.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.293,45-	34.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.217,19-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.211,94-	15.600-	15.600-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	465.074,48-	428.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.973,51-	1.909.728-	1.922.915-	1.906.693-	1.907.455-	1.907.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.789,73	162.498-	222.435-	198.863-	199.625-	222.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309,04-	1.499.293-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.499.293-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-
		91112510 ILV Personal	279,52-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	29,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309,04-	1.499.293-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-	1.496.690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	214.480,69	1.661.791-	1.719.125-	1.695.553-	1.696.315-	1.719.265-

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.710.820	1.667.900	0	1.675.250	1.675.250	1.652.300
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	93.500	0	0	22.950	22.950	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.370.000	1.423.400	0	1.407.800	1.407.800	1.407.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	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	400	600	0	600	600	600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	81.720	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180.468-	1.216.245-	0	1.200.023-	1.200.785-	1.200.785-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.444-	21.566-	0	21.868-	21.868-	21.868-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	170.455-	164.966-	0	168.459-	169.044-	169.044-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.045-	7.503-	0	7.608-	7.608-	7.608-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	14.524-	14.040-	0	14.359-	14.413-	14.413-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	32.132-	31.962-	0	32.620-	32.744-	32.744-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	868-	808-	0	808-	808-	808-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	68.000-	75.500-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.200-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	63.700-	89.900-	0	89.900-	89.900-	89.900-
	72750000 Lernmittel	0,00	157.000-	167.700-	0	167.700-	167.700-	167.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.400-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.500-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	93.500-	93.500-	0	93.500-	93.500-	93.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	428.000-	435.000-	0	435.000-	435.000-	435.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	530.352	451.655	0	475.227	474.465	451.515
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.860-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	38.860-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.860-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	31.140	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	561.492	436.655	0	460.227	459.465	436.515

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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.475,00	57.650	40.000	40.000	40.000	40.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	17.650	0	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	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.060	2.930	2.930	2.930	2.930
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.060	2.930	2.930	2.930	2.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.653,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.653,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	984,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.705,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,66	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.345,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.564,29	162.410	144.630	144.630	144.630	144.630
12	-	Personalaufwendungen	75.332,20-	73.917-	73.003-	74.145-	74.145-	74.145-
		40110000 Beamte	3.651,42-	3.786-	3.986-	4.042-	4.042-	4.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.424,59-	53.131-	51.989-	52.871-	52.871-	52.871-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,62-	1.301-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.584,92-	4.839-	4.735-	4.816-	4.816-	4.816-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.218,65-	10.709-	10.766-	10.869-	10.869-	10.869-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	152,00-	152-	142-	142-	142-	142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.841,73-	30.900-	33.300-	27.800-	27.800-	27.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.751,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.377,02-	8.000-	9.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.014,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	640,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.591,35-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.117,49-	2.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	19.349,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	120.350-	113.950-	113.950-	113.950-	113.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	120.350-	113.950-	113.950-	113.950-	113.950-
17	- Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.626,36-	205.400-	210.300-	210.300-	210.300-	210.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.889,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,08-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.391,39-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	176.329,03-	185.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.800,29-	430.967-	430.953-	426.595-	426.595-	426.595-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.236,00-	268.557-	286.323-	281.965-	281.965-	281.965-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.551-	262.400-	262.400-	262.400-	262.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250.551-	262.400-	262.400-	262.400-	262.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250.551-	262.400-	262.400-	262.400-	262.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.236,00-	519.108-	548.723-	544.365-	544.365-	544.365-

Erläuterungen:

- 31400000 Zuweisungen vom Bund für Digitalisierung
31410000 Zuschüsse Kernzeitbetreuung
33210000 Elternbeiträge Kernzeitbetreuung
34820000 Gastschulbeiträge
42220000 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
43120000 zu leistende Gastschulbeiträge
44410000 Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

Schülerzahl 10/2019 = 327 (Vorjahr 353)

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	159.350	141.700	0	141.700	141.700	141.700
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	17.650	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	310.617-	317.003-	0	312.645-	312.645-	312.645-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.786-	3.986-	0	4.042-	4.042-	4.042-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	53.131-	51.989-	0	52.871-	52.871-	52.871-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.385-	0	1.405-	1.405-	1.405-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.839-	4.735-	0	4.816-	4.816-	4.816-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.709-	10.766-	0	10.869-	10.869-	10.869-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	152-	142-	0	142-	142-	142-
		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	8.000-	9.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	300-	0	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	185.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	151.267-	175.303-	0	170.945-	170.945-	170.945-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	81.267-	175.303-	0	170.945-	170.945-	170.945-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110010002: Anbau THS											
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
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.473,22-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.473,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.473,22-	0	0	0	0	0	0

IE2110010001: Keinen investiven Bedarf gemeldet

IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000	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	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde 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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.776,00	453.150	471.400	494.350	494.350	471.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	22.950	0	22.950	22.950	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.376,00	430.200	471.400	471.400	471.400	471.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.771,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.771,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.232,51	462.370	480.620	503.570	503.570	480.620
12	-	Personalaufwendungen	42.222,28-	43.514-	42.756-	43.514-	44.276-	44.276-
		40110000 Beamte	3.651,42-	3.786-	3.986-	4.042-	4.042-	4.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.005,84-	29.533-	28.693-	29.216-	29.801-	29.801-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,62-	1.301-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.522,30-	2.725-	2.613-	2.661-	2.714-	2.714-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.598,10-	6.026-	5.945-	6.056-	6.181-	6.181-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,00-	144-	134-	134-	134-	134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.457,09-	123.200-	130.700-	130.700-	130.700-	130.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.621,56-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.383,86-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.374,84-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	249,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.297,12-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.316,63-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750000 Lernmittel	63.074,46-	55.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	139,62-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	167.550-	159.340-	159.340-	159.340-	159.340-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	167.550-	159.340-	159.340-	159.340-	159.340-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.386,28-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	460,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.354,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,08-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.542,59-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.065,65-	363.264-	361.796-	362.554-	363.316-	363.316-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.166,86	99.106	118.824	141.016	140.254	117.304
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.601-	360.910-	360.910-	360.910-	360.910-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	342.601-	360.910-	360.910-	360.910-	360.910-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	342.601-	360.910-	360.910-	360.910-	360.910-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.166,86	243.495-	242.086-	219.894-	220.656-	243.606-

Erläuterungen:

- 31400000 Zuschüsse vom Bund für Digitalisierung
31410000 Sachkostenbeiträge vom Land
35910000 Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44290000 u.a. IT-Dienstleistungen
44410000 Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

Schülerzahl 10/2019 = 488 (Vorjahr 459)
Sachkostenbeitrag = 966 €/Schüler (Vorjahr 938 €/Schüler)

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	460.850	479.100	0	502.050	502.050	479.100
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	22.950	0	0	22.950	22.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	430.200	471.400	0	471.400	471.400	471.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.714-	202.456-	0	203.214-	203.976-	203.976-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.786-	3.986-	0	4.042-	4.042-	4.042-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	29.533-	28.693-	0	29.216-	29.801-	29.801-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.385-	0	1.405-	1.405-	1.405-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.725-	2.613-	0	2.661-	2.714-	2.714-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.026-	5.945-	0	6.056-	6.181-	6.181-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	144-	134-	0	134-	134-	134-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	21.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	55.000-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	265.136	276.644	0	298.836	298.074	275.124
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	259.356	271.644	0	293.836	293.074	270.124

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	21.706,20-	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	21.706,20-	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.706,20-	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.706,20-	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.706,20-	5.780-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110040001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.619,00	542.750	544.800	544.800	544.800	544.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	28.450	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	472.819,00	514.300	544.800	544.800	544.800	544.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	981,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	981,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.285,87	549.440	551.490	551.490	551.490	551.490
12	-	Personalaufwendungen	54.270,69-	57.306-	56.076-	57.062-	57.062-	57.062-
		40110000 Beamte	3.651,42-	3.786-	3.986-	4.042-	4.042-	4.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.038,39-	40.274-	39.000-	39.700-	39.700-	39.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,62-	1.301-	1.385-	1.405-	1.405-	1.405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.462,28-	3.668-	3.552-	3.616-	3.616-	3.616-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.669,98-	8.129-	8.016-	8.161-	8.161-	8.161-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	148,00-	148-	138-	138-	138-	138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.134,75-	97.300-	125.900-	125.900-	125.900-	125.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.617,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.780,02-	15.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.666,22-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.852,74-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.663,24-	27.300-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
	42750000 Lernmittel	50.554,42-	37.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	251.410-	245.130-	245.130-	245.130-	245.130-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251.410-	245.130-	245.130-	245.130-	245.130-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.161,49-	42.500-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.883,95-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.991,35-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,83-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.254,36-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.566,93-	448.516-	470.306-	471.292-	471.292-	471.292-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.718,94	100.924	81.184	80.198	80.198	80.198
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	309,04-	379.303-	386.320-	386.320-	386.320-	386.320-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	379.303-	386.320-	386.320-	386.320-	386.320-
	91112510 ILV Personal	279,52-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	29,52-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309,04-	379.303-	386.320-	386.320-	386.320-	386.320-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.409,90	278.379-	305.136-	306.122-	306.122-	306.122-

Erläuterungen:

Siehe Theodor-Heuss-Schule und Humboldt-Realschule
34880000 Jugendbegleiterprogramm entfällt

Schülerzahl 10/2019 = 579 (Vorjahr 569)
Sachkostenbeitrag = 941 €/Schüler (Vorjahr 904 €/Schüler)

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	547.450	549.500	0	549.500	549.500	549.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	28.450	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	514.300	544.800	0	544.800	544.800	544.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.106-	225.176-	0	226.162-	226.162-	226.162-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.786-	3.986-	0	4.042-	4.042-	4.042-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	40.274-	39.000-	0	39.700-	39.700-	39.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.385-	0	1.405-	1.405-	1.405-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.668-	3.552-	0	3.616-	3.616-	3.616-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.129-	8.016-	0	8.161-	8.161-	8.161-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	148-	138-	0	138-	138-	138-
		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	15.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.300-	40.900-	0	40.900-	40.900-	40.900-
		72750000 Lernmittel	0,00	37.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	350.344	324.324	0	323.338	323.338	323.338
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	330.344	314.324	0	313.338	313.338	313.338

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE2110060001: 10.000 € im Rahmen des Budgets

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

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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.235,44	394.350	351.600	351.600	351.600	351.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	24.450	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	455.613,44	369.900	351.600	351.600	351.600	351.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.222,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.840	26.140	26.140	26.140	26.140
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	29.840	26.140	26.140	26.140	26.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.356,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.356,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,31	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	745,31	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,28	81.920	82.100	82.100	82.100	82.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	200	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.442,28	81.720	81.700	81.700	81.700	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,97-	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146,00-	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.433,96	557.410	508.140	508.140	508.140	508.140
12	-	Personalaufwendungen	53.355,66-	68.534-	66.668-	68.629-	68.629-	68.629-
		40110000 Beamte	7.302,93-	7.572-	7.972-	8.084-	8.084-	8.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.364,31-	47.518-	45.285-	46.671-	46.671-	46.671-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.601,23-	2.601-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.049,70-	3.291-	3.140-	3.267-	3.267-	3.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.753,49-	7.268-	7.236-	7.533-	7.533-	7.533-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	284,00-	284-	264-	264-	264-	264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.890,66-	104.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.236,77-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.436,12-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.931,13-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.739,02-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	714,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.108,07-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.869,73-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	96.317,30-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	538,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	189.950-	188.250-	188.250-	188.250-	188.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	189.950-	188.250-	188.250-	188.250-	188.250-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.015,65-	286.500-	283.800-	283.800-	283.800-	283.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	877,58-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.058,16-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,17-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.028,85-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.273,44-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	288.745,45-	243.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.461,97-	649.184-	641.918-	643.879-	643.879-	643.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.028,01-	91.774-	133.778-	135.739-	135.739-	135.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	526.647-	487.060-	487.060-	487.060-	487.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	526.647-	487.060-	487.060-	487.060-	487.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	526.647-	487.060-	487.060-	487.060-	487.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.028,01-	618.421-	620.838-	622.799-	622.799-	622.799-

Erläuterungen:

31400000	Zuschüsse vom Bund für Digitalisierung
31410000	Sachkostenbeiträge vom Land
33210000	Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung
34880000	Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW, Monetarisierung
42220000	Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44290000	u.a. IT-Dienstleistungen
44410000	Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000	Betriebsführungsentgelt Postillion

Schülerzahl 10/2019 = 268 Hauptschüler (Vorjahr 282), 209 Grundschüler (Vorjahr 207)

Sachkostenbeitrag = 1.312 €/Hauptschüler (Vorjahr gleich)

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	527.570	482.000	0	482.000	482.000	482.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	24.450	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	369.900	351.600	0	351.600	351.600	351.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	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	200	400	0	400	400	400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	81.720	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	459.234-	453.668-	0	455.629-	455.629-	455.629-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.572-	7.972-	0	8.084-	8.084-	8.084-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.518-	45.285-	0	46.671-	46.671-	46.671-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.770-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.291-	3.140-	0	3.267-	3.267-	3.267-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.268-	7.236-	0	7.533-	7.533-	7.533-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	284-	264-	0	264-	264-	264-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	243.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	68.336	28.332	0	26.371	26.371	26.371
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.080-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	13.080-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.080-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.080-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	55.256	28.332	0	26.371	26.371	26.371

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110100002: FES Anbau Aufzüge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.738,96-	13.080-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	9.738,96-	13.080-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.738,96-	13.080-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.738,96-	13.080-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.738,96-	13.080-	0	0	0	0	0

IE2110100001 Kein investiver Bedarf gemeldet

IZ2110100001: Inv.Zusch. Land Aufzüge FES											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.246,61	15.600	15.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.246,61	15.600	15.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.246,61	15.600	15.600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.140,17-	2.197-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-
		40110000 Beamte	1.458,03-	1.515-	1.635-	1.657-	1.657-	1.657-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	542,14-	542-	577-	585-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	140-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,50-	15.600-	15.600-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.938,50-	15.600-	15.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.078,67-	17.797-	17.942-	2.373-	2.373-	2.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167,94	2.197-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	191-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,94	2.388-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.797-	17.942-	0	2.373-	2.373-	2.373-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.515-	1.635-	0	1.657-	1.657-	1.657-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	577-	0	585-	585-	585-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.197-	2.342-	0	2.373-	2.373-	2.373-
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	2.197-	2.342-	0	2.373-	2.373-	2.373-

Teilhaushalt 4

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.025,00	0	4.600	4.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.025,00	0	4.600	4.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.288,42	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.568,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.359,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	31.360,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.822,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.451,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.451,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.586,56	191.880	196.480	196.380	191.880	191.880
12	-	Personalaufwendungen	522.136,49-	603.440-	504.186-	521.060-	521.693-	528.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400.139,61-	464.432-	385.756-	398.842-	399.375-	404.928-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	38.265,18-	43.458-	36.285-	37.481-	37.534-	37.797-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.658,09-	95.484-	82.095-	84.689-	84.735-	85.273-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	73,61-	67-	49-	49-	49-	49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.033,26-	180.000-	186.000-	181.600-	178.600-	178.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.426,04-	9.700-	17.400-	13.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.137,72-	9.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.138,88-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	96,19-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	999,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.665,92-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	124.657,67-	130.500-	134.000-	134.000-	134.500-	134.500-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	9.412,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	756,09-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	926,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	724,60-	103.770-	99.430-	99.430-	99.430-	99.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	103.770-	99.430-	99.430-	99.430-	99.430-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	724,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	183.061,74-	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	183.061,74-	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.844,49-	57.200-	69.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.390,74-	13.000-	23.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.672,39-	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.077,58-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.703,78-	29.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.800,58-	1.149.410-	1.068.816-	1.071.290-	1.068.923-	1.075.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.214,02-	957.530-	872.336-	874.910-	877.043-	883.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,19-	270.030-	381.300-	381.300-	381.300-	381.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	270.030-	381.300-	381.300-	381.300-	381.300-
		91112510 ILV Personal	590,14-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	19,05-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	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	609,19-	276.590-	387.860-	387.860-	387.860-	387.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.823,21-	1.234.120-	1.260.196-	1.262.770-	1.264.903-	1.271.258-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	108.600	113.200	0	113.100	108.600	108.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.600	0	4.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.045.640-	969.386-	0	971.860-	969.493-	975.848-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	464.432-	385.756-	0	398.842-	399.375-	404.928-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	43.458-	36.285-	0	37.481-	37.534-	37.797-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	95.484-	82.095-	0	84.689-	84.735-	85.273-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	67-	49-	0	49-	49-	49-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.700-	17.400-	0	13.000-	9.000-	9.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.800-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	130.500-	134.000-	0	134.000-	134.500-	134.500-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	205.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.000-	23.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	29.700-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	937.040-	856.186-	0	858.760-	860.893-	867.248-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	5.000-	0	4.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	16.000-	5.000-	0	4.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	5.000-	0	4.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	5.000-	0	4.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	953.040-	861.186-	0	862.760-	860.893-	867.248-

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

Produkt:

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Produktkennzahlen:

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337,99-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337,99-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337,99-	21.500-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-

Erläuterungen:

44410000 Ausstellungsversicherungen, Haftpflichtversicherung, Ausstellungen Rathaus

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
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	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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:**

- VZ01

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,00-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,00-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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	115,00-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterungen:

Neuorganisation der Archivierung

42220000 Kauf 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
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	2.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
26	Musikschule
2620	Musikpflege

Produkte:

- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- VZ01

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	111.553,74-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	111.553,74-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.553,74-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.553,74-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
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	111.553,74-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

Erläuterungen:

43180000 Zuschuss an die Musikschule (dieser wurde 2019 erhöht), Zuschüsse für Konzerte(750 €). Stipendien Stadtkapelle (ca. 3.800 €), Kosten Dirigent Stadtkapelle (6.000 €), Förderung Hochbegabter (ca. 1.800 €)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	140.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
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	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-

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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

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

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.025,00	0	4.600	4.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.025,00	0	4.600	4.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.568,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.568,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	322,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.467,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.467,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.383,68	6.100	10.700	10.600	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	293.366,19-	350.289-	275.635-	281.811-	282.659-	286.189-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	223.581,73-	269.593-	212.286-	217.093-	217.740-	220.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	22.160,21-	25.406-	19.452-	19.893-	19.952-	20.218-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.584,25-	55.259-	43.873-	44.802-	44.943-	45.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,00-	32-	24-	24-	24-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592,12-	37.200-	44.900-	40.500-	37.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,13-	1.700-	9.400-	5.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.884,94-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	141,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	24.838,88-	32.000-	32.000-	32.000-	32.500-	32.500-
		42750000 Lernmittel	756,09-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.460-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.460-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,24-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.876,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.645,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,09-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.280,55-	409.649-	341.245-	343.021-	340.869-	344.399-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.896,87-	403.549-	330.545-	332.421-	334.769-	338.299-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.120-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.120-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.120-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	316.896,87-	456.669-	396.345-	398.221-	400.569-	404.099-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
42210000	Renovierung Garderobenmöbel, Neubezug für Stühle und Polstermöbel
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.100	10.700	0	10.600	6.100	6.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.600	0	4.500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	395.189-	328.235-	0	330.011-	327.859-	331.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	269.593-	212.286-	0	217.093-	217.740-	220.661-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.406-	19.452-	0	19.893-	19.952-	20.218-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	55.259-	43.873-	0	44.802-	44.943-	45.286-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	32-	24-	0	24-	24-	24-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	9.400-	0	5.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.500-	32.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	389.089-	317.535-	0	319.411-	321.759-	325.289-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	395.089-	317.535-	0	323.411-	321.759-	325.289-

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur
 27 Bibliothek
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.000-	0	0	4.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	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:**

- VZ01

Produktkennzahlen:

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

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160	160	160	160	160
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	160	160	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160	160	160	160	160
12	-	Personalaufwendungen	58.164,95-	40.591-	40.265-	41.032-	41.000-	41.312-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.909,54-	31.327-	30.606-	31.201-	31.183-	31.494-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.217,38-	2.937-	3.040-	3.092-	3.091-	3.082-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.038,03-	6.325-	6.616-	6.736-	6.722-	6.733-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,54-	11.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,75-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,20-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	771,03-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	490,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	100,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	270-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	71.258,00-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.258,00-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,75-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	663,92-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	146,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.086,24-	118.661-	122.115-	122.882-	122.850-	123.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.086,24-	118.501-	121.955-	122.722-	122.690-	123.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,43-	8.429-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.429-	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	500,38-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	19,05-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519,43-	8.429-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.605,67-	126.930-	121.955-	122.722-	122.690-	123.002-

Erläuterungen:

42710000 Kosten für Vernissagen

43180000 Zuschüsse an die VHS (ca. 40.000 €) und an die Kulturvereine (ca. 10.000 €)

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.391-	121.865-	0	122.632-	122.600-	122.912-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	31.327-	30.606-	0	31.201-	31.183-	31.494-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.937-	3.040-	0	3.092-	3.091-	3.082-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.325-	6.616-	0	6.736-	6.722-	6.733-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	800-	0	800-	800-	800-
	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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	65.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	118.391-	121.865-	0	122.632-	122.600-	122.912-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	123.391-	121.865-	0	122.632-	122.600-	122.912-

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE281000002: Beschaffung von bewegl. AV Büroausstatt.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Vermietungen werktags
- Kostendeckungsgrad

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.719,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.359,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	31.360,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.983,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.983,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.202,88	185.620	185.620	185.620	185.620	185.620
12	-	Personalaufwendungen	170.605,35-	212.561-	188.286-	198.217-	198.035-	200.547-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.648,34-	163.513-	142.864-	150.549-	150.452-	152.773-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.887,59-	15.115-	13.793-	14.495-	14.491-	14.497-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.035,81-	33.901-	31.606-	33.151-	33.070-	33.254-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,61-	32-	23-	23-	23-	23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.588,60-	126.500-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.301,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	253,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.816,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	96,19-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	999,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	753,80-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	99.328,29-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	9.412,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	826,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	724,60-	89.040-	86.170-	86.170-	86.170-	86.170-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	89.040-	86.170-	86.170-	86.170-	86.170-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	724,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.508,51-	47.500-	57.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.514,32-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.248,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,35-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.823,70-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.427,06-	475.601-	455.956-	455.887-	455.705-	458.217-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.224,18-	289.981-	270.336-	270.267-	270.085-	272.597-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89,76-	189.481-	295.300-	295.300-	295.300-	295.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	189.481-	295.300-	295.300-	295.300-	295.300-
	91112510 ILV Personal	89,76-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	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	89,76-	196.041-	301.860-	301.860-	301.860-	301.860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.313,94-	486.022-	572.196-	572.127-	571.945-	574.457-

Erläuterungen:

34110000	Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub
35910000	Ersatz Förderverein Verpflegungskosten bei eigenen Kulturveranstaltungen
42310000	Miete EC-Terminal
42320000	Leasing Kleinbus
42510000	Unterhaltung Kleinbus
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001	Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit Miete abgerechnet)
42810000	Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)
44290000	u.a. Steuerberatungskosten, Einkauf Getränke u.a. für eigene Veranstaltungen, Untersuchung GmbH-Gründung

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	386.561-	369.786-	0	369.717-	369.535-	372.047-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	163.513-	142.864-	0	150.549-	150.452-	152.773-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.115-	13.793-	0	14.495-	14.491-	14.497-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	33.901-	31.606-	0	33.151-	33.070-	33.254-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	32-	23-	0	23-	23-	23-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	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	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	284.061-	267.286-	0	267.217-	267.035-	269.547-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	289.061-	272.286-	0	267.217-	267.035-	269.547-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2810040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

IE2810040001: Mobile Veranstaltungstechnik

Teilhaushalt 5

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.104,86	2.323.000	2.428.600	2.408.600	2.408.600	2.408.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.174.812,78	2.239.000	2.344.800	2.324.800	2.324.800	2.324.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.862,08	84.000	83.800	83.800	83.800	83.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.880,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.003,16	578.000	736.000	756.000	756.000	756.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.996,18	319.000	472.000	492.000	492.000	492.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	196.606,98	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,51	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	903,51	900	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.565,98	106.000	99.000	54.700	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	64.857,97	106.000	99.000	54.700	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.651,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.056,61	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789.627,51	3.031.270	3.283.750	3.239.450	3.194.750	3.194.750
12	-	Personalaufwendungen	1.200.395,12-	1.333.518-	1.377.304-	1.395.131-	1.402.101-	1.406.415-
		40110000 Beamte	41.586,64-	27.264-	29.022-	29.428-	29.428-	29.428-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	879.147,18-	1.003.066-	1.025.390-	1.038.667-	1.045.417-	1.051.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.177,35-	9.540-	10.160-	10.302-	10.302-	10.302-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	81.453,22-	91.080-	95.028-	96.272-	96.255-	95.625-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	179.986,73-	200.777-	216.032-	218.789-	219.027-	217.994-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.044,00-	1.792-	1.672-	1.672-	1.672-	1.667-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.943,55-	605.450-	553.950-	534.450-	534.450-	534.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	472,47	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.024,29-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.655,60-	182.800-	100.800-	88.300-	88.300-	88.300-
	42310000 Mieten und Pachten	15.918,03-	266.200-	215.700-	215.700-	215.700-	215.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	40.949,76-	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.634,23-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.856,48-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	45.263,14-	49.700-	54.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.114,49-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	1,00-	146.380-	173.690-	173.690-	173.690-	173.690-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	146.380-	173.690-	173.690-	173.690-	173.690-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.091.840,16-	4.220.800-	4.500.800-	4.550.800-	4.660.800-	4.750.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.091.840,16-	4.220.800-	4.500.800-	4.550.800-	4.660.800-	4.750.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.709,04-	2.003.770-	2.018.320-	1.969.320-	1.921.320-	1.921.320-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.524,54-	2.850-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.963,72-	3.220-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	207,64-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603,53-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.813,01-	115.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.927.596,60-	1.876.000-	1.928.000-	1.879.000-	1.831.000-	1.831.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.480.888,87-	8.309.918-	8.624.064-	8.623.391-	8.692.361-	8.786.675-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.691.261,36-	5.278.648-	5.340.314-	5.383.941-	5.497.611-	5.591.925-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	999,61-	256.555-	374.200-	374.200-	374.200-	374.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.555-	374.200-	374.200-	374.200-	374.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112510 ILV Personal	945,00-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	54,61-	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	999,61-	431.865-	549.510-	549.510-	549.510-	549.510-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.692.260,97-	5.710.513-	5.889.824-	5.933.451-	6.047.121-	6.141.435-

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						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	3.009.000	3.264.800	0	3.220.500	3.175.800	3.175.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.239.000	2.344.800	0	2.324.800	2.324.800	2.324.800
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	83.800	0	83.800	83.800	83.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	319.000	472.000	0	492.000	492.000	492.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	259.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	106.000	99.000	0	54.700	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.163.538-	8.450.374-	0	8.449.701-	8.518.671-	8.612.985-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.264-	29.022-	0	29.428-	29.428-	29.428-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.003.066-	1.025.390-	0	1.038.667-	1.045.417-	1.051.399-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.540-	10.160-	0	10.302-	10.302-	10.302-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	91.080-	95.028-	0	96.272-	96.255-	95.625-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	200.777-	216.032-	0	218.789-	219.027-	217.994-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.792-	1.672-	0	1.672-	1.672-	1.667-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	95.300-	95.300-	0	95.300-	95.300-	95.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	182.800-	100.800-	0	88.300-	88.300-	88.300-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	266.200-	215.700-	0	215.700-	215.700-	215.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	11.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	49.700-	54.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.220.800-	4.500.800-	0	4.550.800-	4.660.800-	4.750.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.850-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.220-	3.020-	0	3.020-	3.020-	3.020-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.700-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	115.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.876.000-	1.928.000-	0	1.879.000-	1.831.000-	1.831.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	5.154.538-	5.185.574-	0	5.229.201-	5.342.871-	5.437.185-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	110.000-	2.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.883.800-	144.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.597.800-	21.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.752.338-	5.207.074-	0	5.229.201-	5.342.871-	5.437.185-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.558,75	0	20.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.558,75	0	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.053,50	80.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.053,50	80.000	200.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.509,37	106.000	99.000	54.700	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	64.857,97	106.000	99.000	54.700	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.651,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.121,62	186.000	319.000	274.700	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	77.609,78-	58.224-	99.533-	101.380-	102.374-	103.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.810,31-	44.907-	77.030-	78.480-	79.244-	79.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.571,00-	4.157-	6.534-	6.668-	6.739-	6.789-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.228,47-	9.155-	15.964-	16.227-	16.385-	16.479-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.145,83-	435.200-	459.200-	444.200-	444.200-	444.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.103,22-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.995,91-	92.000-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	40.949,76-	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	2.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	96,94-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	1,00-	60-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.317,05-	104.500-	104.000-	55.000-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	286,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,44-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,02-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,21-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.392,58-	99.000-	99.000-	50.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.073,66-	597.984-	662.833-	600.680-	551.674-	552.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.047,96	411.984-	343.833-	325.980-	321.674-	322.360-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.572-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.572-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.572-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.047,96	414.556-	368.333-	350.480-	346.174-	346.860-

Erläuterungen:

- 34810000 Kostenerstattungen vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
 Zeile 12 Erhöhte Personalkosten für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
 Zeile 14 Erhöhung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen durch weitere Zuweisung von Flüchtlingen.
 42310000 Miete für Holzmodul-Bauten
 42610000 davon 6.000 € für Landesprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“
 44580000 Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	186.000	319.000	0	274.700	230.000	230.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	106.000	99.000	0	54.700	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	597.924-	662.733-	0	600.580-	551.574-	552.260-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	44.907-	77.030-	0	78.480-	79.244-	79.787-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.157-	6.534-	0	6.668-	6.739-	6.789-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.155-	15.964-	0	16.227-	16.385-	16.479-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	92.000-	90.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	99.000-	99.000-	0	50.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	411.924-	343.733-	0	325.880-	321.574-	322.260-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	441.924-	343.733-	0	325.880-	321.574-	322.260-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3130010001: Beschaffung von bewegl. AV (Flüchtl.											
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

IE3130010001: Mobilier für Flüchtlingsunterkünfte

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:

- VZ01

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481,56-	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	32,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.634,23-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.314,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.549,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.549,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,11-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,11-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.043,55-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.043,55-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,66-	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	91,04-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	7,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,66-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.142,21-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-

Erläuterungen:

42310000 Miete Belcanto für Seniorentreff

42710000 Ausflüge Senioren, Oster-/Weihnachtsgeschenke

43180000 Zuschüsse an Bürgerkontaktbüro (5.500 €), Kirchen und AWO (Altenarbeit, 2.000 €), Filmfestival der Generationen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	22.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-

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:

- VZ10

Produktkennzahlen:

- Gesamtfördersumme

THH5
3160

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.140,17-	2.197-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-
		40110000 Beamte	1.458,03-	1.515-	1.635-	1.657-	1.657-	1.657-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	542,14-	542-	577-	585-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	140-	130-	130-	130-	130-
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	2.340,17-	2.997-	3.142-	3.173-	3.173-	3.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340,17-	2.997-	3.142-	3.173-	3.173-	3.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	191-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.340,17-	3.188-	3.142-	3.173-	3.173-	3.173-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.997-	3.142-	0	3.173-	3.173-	3.173-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.515-	1.635-	0	1.657-	1.657-	1.657-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	577-	0	585-	585-	585-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.997-	3.142-	0	3.173-	3.173-	3.173-
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	2.997-	3.142-	0	3.173-	3.173-	3.173-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.342,70-	14.847-	15.687-	15.899-	15.899-	15.899-
		40110000 Beamte	9.491,21-	10.602-	11.242-	11.399-	11.399-	11.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.403,49-	3.686-	3.925-	3.980-	3.980-	3.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	448,00-	560-	520-	520-	520-	520-
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	7.857,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.857,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,21-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,86-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.681,41-	26.647-	27.487-	27.699-	27.699-	27.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.631,41-	26.647-	27.487-	27.699-	27.699-	27.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	381-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	381-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	381-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.631,41-	27.028-	27.487-	27.699-	27.699-	27.699-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.647-	27.487-	0	27.699-	27.699-	27.699-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.602-	11.242-	0	11.399-	11.399-	11.399-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.686-	3.925-	0	3.980-	3.980-	3.980-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	560-	520-	0	520-	520-	520-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.647-	27.487-	0	27.699-	27.699-	27.699-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	26.647-	27.487-	0	27.699-	27.699-	27.699-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.205,45	108.000	97.600	97.600	97.600	97.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.235,03	54.000	48.800	48.800	48.800	48.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.970,42	54.000	48.800	48.800	48.800	48.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.679,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.885,35	108.000	97.600	97.600	97.600	97.600
12	-	Personalaufwendungen	2.140,17-	2.197-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-
		40110000 Beamte	1.458,03-	1.515-	1.635-	1.657-	1.657-	1.657-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	542,14-	542-	577-	585-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	140,00-	140-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.109,85-	207.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	152.109,85-	207.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.250,02-	209.197-	214.342-	214.373-	214.373-	214.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.364,67-	101.197-	116.742-	116.773-	116.773-	116.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	191-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.364,67-	101.388-	116.742-	116.773-	116.773-	116.773-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	108.000	97.600	0	97.600	97.600	97.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	54.000	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	54.000	48.800	0	48.800	48.800	48.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.197-	214.342-	0	214.373-	214.373-	214.373-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.515-	1.635-	0	1.657-	1.657-	1.657-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	577-	0	585-	585-	585-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	207.000-	212.000-	0	212.000-	212.000-	212.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	101.197-	116.742-	0	116.773-	116.773-	116.773-
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	101.197-	116.742-	0	116.773-	116.773-	116.773-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,51	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	903,51	900	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,71	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.376,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.280,22	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	2.140,17-	2.197-	2.342-	2.373-	2.373-	2.373-
		40110000 Beamte	1.458,03-	1.515-	1.635-	1.657-	1.657-	1.657-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	542,14-	542-	577-	585-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	140-	130-	130-	130-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.473,27-	92.200-	92.200-	92.200-	94.200-	94.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,03-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	86.345,24-	92.000-	92.000-	92.000-	94.000-	94.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.613,44-	107.597-	107.742-	107.773-	109.773-	109.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.333,22-	105.597-	106.542-	106.573-	108.573-	108.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.690-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	77.690-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.690-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.333,22-	183.287-	159.042-	159.073-	161.073-	161.073-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.397-	95.542-	0	95.573-	97.573-	97.573-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.515-	1.635-	0	1.657-	1.657-	1.657-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	577-	0	585-	585-	585-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	92.000-	92.000-	0	92.000-	94.000-	94.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	93.397-	94.342-	0	94.373-	96.373-	96.373-
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	93.397-	94.342-	0	94.373-	96.373-	96.373-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.580,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.030,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.980,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.595,58-	3.552-	3.475-	3.782-	3.782-	3.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.080,85-	2.744-	2.671-	2.924-	2.924-	2.924-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	470,90-	256-	246-	270-	270-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.043,83-	552-	558-	588-	588-	588-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	71,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	39.882,57-	38.500-	28.500-	28.500-	38.500-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	39.882,57-	38.500-	28.500-	28.500-	38.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,20-	120-	120-	120-	120-	120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.883,39-	42.172-	32.225-	32.532-	42.532-	32.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.903,39-	42.172-	32.225-	32.532-	42.532-	32.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.903,39-	42.267-	32.225-	32.532-	42.532-	32.532-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.172-	32.095-	0	32.402-	42.402-	32.402-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.744-	2.671-	0	2.924-	2.924-	2.924-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	256-	246-	0	270-	270-	270-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	552-	558-	0	588-	588-	588-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	38.500-	28.500-	0	28.500-	38.500-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	42.172-	32.095-	0	32.402-	42.402-	32.402-
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	42.172-	32.095-	0	32.402-	42.402-	32.402-

THH5
3630
363001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.580,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.030,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.980,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	71,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	17.382,57-	16.000-	6.000-	6.000-	16.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.382,57-	16.000-	6.000-	6.000-	16.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,20-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,20-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.787,81-	16.120-	6.250-	6.250-	16.250-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.807,81-	16.120-	6.250-	6.250-	16.250-	6.250-
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	14.807,81-	16.120-	6.250-	6.250-	16.250-	6.250-

Erläuterungen:

31470000 Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 31480000 Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 43180000 0 € Sozialfonds
 5.000 € Drogenberatungsstelle
 500 € Frauenhaus HD
 500 € Telefonseelsorge

Kein Ansatz für Sozialfonds; Bestand am 31.12.2019= 17.992,94 €

THH5
36
363001

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.120-	6.120-	0	6.120-	16.120-	6.120-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	16.000-	6.000-	0	6.000-	16.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.120-	6.120-	0	6.120-	16.120-	6.120-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.120-	6.120-	0	6.120-	16.120-	6.120-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.595,58-	3.552-	3.475-	3.782-	3.782-	3.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.080,85-	2.744-	2.671-	2.924-	2.924-	2.924-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	470,90-	256-	246-	270-	270-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.043,83-	552-	558-	588-	588-	588-
		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-
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	29.095,58-	26.052-	25.975-	26.282-	26.282-	26.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.095,58-	26.052-	25.975-	26.282-	26.282-	26.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.095,58-	26.147-	25.975-	26.282-	26.282-	26.282-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.052-	25.975-	0	26.282-	26.282-	26.282-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.744-	2.671-	0	2.924-	2.924-	2.924-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	256-	246-	0	270-	270-	270-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	552-	558-	0	588-	588-	588-
	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	26.052-	25.975-	0	26.282-	26.282-	26.282-
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	26.052-	25.975-	0	26.282-	26.282-	26.282-

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

Produkt:

- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung:

Siehe 36.50.01

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Kinder

Produktverantwortung:

- VZ10

Kennzahlen:

- Höhe der Betreuungsquote

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976.760,66	2.215.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.953.019,00	2.185.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.891,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.549,66	498.000	536.000	536.000	536.000	536.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.942,68	239.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	196.606,98	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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	2.388.310,32	2.735.270	2.865.950	2.865.950	2.865.950	2.865.950
12	-	Personalaufwendungen	1.096.426,55-	1.250.303-	1.251.583-	1.266.950-	1.272.927-	1.276.554-
		40110000 Beamte	27.721,34-	12.117-	12.876-	13.057-	13.057-	13.057-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	814.256,02-	955.415-	945.689-	957.263-	963.249-	968.688-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.147,44-	4.228-	4.503-	4.566-	4.566-	4.566-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	75.411,32-	86.667-	88.248-	89.334-	89.246-	88.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	166.714,43-	191.070-	199.510-	201.975-	202.054-	200.927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.176,00-	807-	757-	757-	757-	751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.757,12-	157.150-	81.650-	77.150-	77.150-	77.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	472,47	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,07-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.389,26-	90.000-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.346,99-	8.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.856,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	42.601,30-	45.000-	50.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.114,49-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	134.120-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	134.120-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.036.350,21-	4.160.000-	4.450.000-	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.036.350,21-	4.160.000-	4.450.000-	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.469,35-	1.599.050-	1.609.100-	1.609.100-	1.609.100-	1.609.100-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.237,74-	250-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,08-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.219,32-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.813,01-	115.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.647.748,93-	1.478.000-	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.962.003,23-	7.300.623-	7.553.593-	7.614.460-	7.720.437-	7.824.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.573.692,91-	4.565.353-	4.687.643-	4.748.510-	4.854.487-	4.958.114-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	900,95-	175.435-	297.200-	297.200-	297.200-	297.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	175.435-	297.200-	297.200-	297.200-	297.200-
	91112510 ILV Personal	853,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	46,99-	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	900,95-	350.745-	472.510-	472.510-	472.510-	472.510-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.574.593,86-	4.916.098-	5.160.153-	5.221.020-	5.326.997-	5.430.624-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021	2022	2023	
						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	2.713.000	2.847.000	0	2.847.000	2.847.000	2.847.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.185.000	2.276.000	0	2.276.000	2.276.000	2.276.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	239.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	259.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.166.503-	7.392.333-	0	7.453.200-	7.559.177-	7.662.804-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.117-	12.876-	0	13.057-	13.057-	13.057-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	955.415-	945.689-	0	957.263-	963.249-	968.688-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.228-	4.503-	0	4.566-	4.566-	4.566-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	86.667-	88.248-	0	89.334-	89.246-	88.566-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	191.070-	199.510-	0	201.975-	202.054-	200.927-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	807-	757-	0	757-	757-	751-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.700-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	50.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.160.000-	4.450.000-	0	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	115.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.478.000-	1.525.000-	0	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.453.503-	4.545.333-	0	4.606.200-	4.712.177-	4.815.804-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	80.000-	2.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.853.800-	144.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.567.800-	21.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.021.303-	4.566.833-	0	4.606.200-	4.712.177-	4.815.804-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	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	164.841-	79.841-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	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	4.667.845-	4.582.845-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.963.436-	2.203.436-	0	1.711.517,66-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.471.518-	1.711.518-	0	1.711.517,66-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	130.307,25-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	130.307,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
IE3650013001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	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	50.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	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	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0

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

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	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	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976.760,66	2.215.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.953.019,00	2.185.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.891,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	22.270	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.549,66	498.000	536.000	536.000	536.000	536.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.942,68	239.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	196.606,98	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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	2.388.310,32	2.735.270	2.865.950	2.865.950	2.865.950	2.865.950
12	-	Personalaufwendungen	1.096.426,55-	1.250.303-	1.251.583-	1.266.950-	1.272.927-	1.276.554-
		40110000 Beamte	27.721,34-	12.117-	12.876-	13.057-	13.057-	13.057-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	814.256,02-	955.415-	945.689-	957.263-	963.249-	968.688-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.147,44-	4.228-	4.503-	4.566-	4.566-	4.566-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	75.411,32-	86.667-	88.248-	89.334-	89.246-	88.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	166.714,43-	191.070-	199.510-	201.975-	202.054-	200.927-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.176,00-	807-	757-	757-	757-	751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.757,12-	157.150-	81.650-	77.150-	77.150-	77.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	472,47	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,07-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.389,26-	90.000-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.346,99-	8.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.856,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	42.601,30-	45.000-	50.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.114,49-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	134.120-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	134.120-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.036.350,21-	4.160.000-	4.450.000-	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.036.350,21-	4.160.000-	4.450.000-	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.013,60-	1.599.050-	1.609.100-	1.609.100-	1.609.100-	1.609.100-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.237,74-	250-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,08-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.763,57-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.813,01-	115.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.647.748,93-	1.478.000-	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.961.547,48-	7.300.623-	7.553.593-	7.614.460-	7.720.437-	7.824.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.573.237,16-	4.565.353-	4.687.643-	4.748.510-	4.854.487-	4.958.114-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	900,95-	175.435-	297.200-	297.200-	297.200-	297.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	175.435-	297.200-	297.200-	297.200-	297.200-
	91112510 ILV Personal	853,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	46,99-	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	900,95-	350.745-	472.510-	472.510-	472.510-	472.510-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.574.138,11-	4.916.098-	5.160.153-	5.221.020-	5.326.997-	5.430.624-

Erläuterungen:

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

4222000 wieder reduziert, da der-Kiga Friedrich-Fröbel eingerichtet ist

42710000 u.a. Kosten für die Verpflegung

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

44580000 beinhaltet die Betriebsführung für die neue Kita Regenbogen

43180000:

3.005.000 € Weiterleitung Zuschüsse Land für Kindergärten

1.305.000 € Weiterleitung Zuschüsse Land für Kinderkrippen

67.500 € Zuschuss Stadt an kath. Kindergärten/-Krippen

16.760 € Zuschuss Stadt an evang. Kindergärten/-Krippen

10.000 € Zuschuss Stadt für die Unterhaltung des Verwaltungsprogramms

THH5
36
36500101

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.713.000	2.847.000	0	2.847.000	2.847.000	2.847.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.185.000	2.276.000	0	2.276.000	2.276.000	2.276.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	239.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	259.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.166.503-	7.392.333-	0	7.453.200-	7.559.177-	7.662.804-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.117-	12.876-	0	13.057-	13.057-	13.057-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	955.415-	945.689-	0	957.263-	963.249-	968.688-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.228-	4.503-	0	4.566-	4.566-	4.566-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	86.667-	88.248-	0	89.334-	89.246-	88.566-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	191.070-	199.510-	0	201.975-	202.054-	200.927-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	807-	757-	0	757-	757-	751-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.700-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	50.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.160.000-	4.450.000-	0	4.500.000-	4.600.000-	4.700.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	115.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.478.000-	1.525.000-	0	1.525.000-	1.525.000-	1.525.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.453.503-	4.545.333-	0	4.606.200-	4.712.177-	4.815.804-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000	122.500	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.745.000-	100.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	80.000-	2.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.853.800-	144.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.567.800-	21.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.021.303-	4.566.833-	0	4.606.200-	4.712.177-	4.815.804-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	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	164.841-	79.841-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.661.150-	4.576.150-	0	79.840,89-	85.000-	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	4.667.845-	4.582.845-	0	79.840,89-	85.000-	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.963.436-	2.203.436-	0	1.711.517,66-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.471.518-	1.711.518-	0	1.711.517,66-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	130.307,25-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	130.307,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.093.743-	2.333.743-	0	1.841.824,91-	2.660.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
IE3650013001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	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	50.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	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	288.000	252.000	0	252.000,00	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.287,03-	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.800-	42.000-	0	0	0	0

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

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	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	372.500	0	0	0,00	250.000	122.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500102

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,75-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,75-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455,75-	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	455,75-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

THH6 Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.080	55.370	55.370	55.370	55.370
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	34.080	55.370	55.370	55.370	55.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.772,24	81.000	119.500	119.500	119.500	119.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.723,24	81.000	119.500	119.500	119.500	119.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,44	46.250	44.200	44.200	44.200	44.200
		34110000 Mieten und Pachten	25.664,44	42.250	40.200	40.200	40.200	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	274,41	750	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	252,91	750	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.211,09	162.280	219.370	219.370	219.370	219.370
12	-	Personalaufwendungen	141.812,85-	155.849-	148.957-	152.605-	152.944-	153.218-
		40110000 Beamte	8.025,60-	15.147-	16.145-	16.371-	16.371-	16.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.761,28-	103.554-	96.827-	99.717-	99.979-	100.207-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.927,05-	5.312-	5.657-	5.737-	5.737-	5.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.192,40-	9.607-	8.898-	9.000-	9.025-	9.046-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.388,54-	21.239-	20.509-	20.862-	20.913-	20.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	517,98-	990-	920-	919-	919-	919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.385,93-	119.000-	133.650-	120.400-	120.400-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	885,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.908,39-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.221,71-	12.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	773,30-	9.500-	22.000-	9.500-	9.500-	9.500-
	42310000 Mieten und Pachten	41.368,27-	44.900-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
	42410000 Aufwendungen Energie	189,63-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	738,33-	850-	1.600-	850-	850-	850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.690,30-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	610,50-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	800-	800-	800-	800-	400-
15	- Abschreibungen	30,84-	326.880-	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	326.880-	384.640-	384.640-	384.640-	384.640-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,84-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	87.624,23-	160.000-	185.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.624,23-	160.000-	185.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.681,24-	281.250-	274.750-	231.750-	231.750-	231.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.555,75-	15.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.089,77-	55.550-	48.550-	5.550-	5.550-	5.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,08-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.219,64-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.535,09-	1.042.979-	1.126.997-	989.395-	989.734-	989.608-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.324,00-	880.699-	907.627-	770.025-	770.364-	770.238-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.190	39.490	39.490	39.490	39.490
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.190	39.490	39.490	39.490	39.490
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	516,04	957.678-	962.400-	962.400-	962.400-	962.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	957.678-	962.400-	962.400-	962.400-	962.400-
	91112510 ILV Personal	1.990,38-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	63,50-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	306,51-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.318,80	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	1.557,63	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	516,04	1.368.458-	1.366.880-	1.366.880-	1.366.880-	1.366.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	347.807,96-	2.249.157-	2.274.507-	2.136.905-	2.137.244-	2.137.118-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	128.200	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	81.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	42.250	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	750	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	716.099-	742.357-	0	604.755-	605.094-	604.968-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.147-	16.145-	0	16.371-	16.371-	16.371-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	103.554-	96.827-	0	99.717-	99.979-	100.207-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.312-	5.657-	0	5.737-	5.737-	5.737-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.607-	8.898-	0	9.000-	9.025-	9.046-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	21.239-	20.509-	0	20.862-	20.913-	20.940-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	990-	920-	0	919-	919-	919-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500-	22.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	44.900-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	850-	1.600-	0	850-	850-	850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.450-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	160.000-	185.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.200-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.550-	48.550-	0	5.550-	5.550-	5.550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	587.899-	578.357-	0	440.755-	441.094-	440.968-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	52.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.500-	19.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	59.500-	19.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	22.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	30.000	0	9.500-	9.500-	9.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	560.399-	548.357-	0	450.255-	450.594-	450.468-

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:

- VZ10

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	23.230	23.230	23.230	23.230
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.940	23.230	23.230	23.230	23.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	274,41	750	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	252,91	750	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.274,41	19.690	41.030	41.030	41.030	41.030
12	-	Personalaufwendungen	4.280,44-	4.394-	4.684-	4.746-	4.746-	4.746-
		40110000 Beamte	2.916,15-	3.030-	3.269-	3.315-	3.315-	3.315-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.084,29-	1.084-	1.155-	1.171-	1.171-	1.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,00-	280-	260-	260-	260-	260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010,37-	63.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.908,39-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.077,98-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.560-	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.560-	77.960-	77.960-	77.960-	77.960-
17	-	Transferaufwendungen	87.624,23-	160.000-	185.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.624,23-	160.000-	185.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.915,04-	234.054-	332.744-	247.806-	247.806-	247.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.640,63-	214.364-	291.714-	206.776-	206.776-	206.776-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591,60-	812-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	812-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112510 ILV Personal	333,06-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	258,54-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591,60-	812-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.232,23-	215.176-	291.714-	206.776-	206.776-	206.776-

Erläuterungen:

Zeile 6 beinhaltet die Pachtzinsen der Vereine.

42120000 Unterhaltung und Pflege der Sportplätze

42210000 Unterhaltung der Sportplatzpflegegeräte

42310000 beinhaltet Erbbauzins für Gelände der Eissporthalle

Zeile 17 beinhaltet folgende Zuschüsse:

92.500 € nach der Vereinsförderrichtlinie

8.000 € Kunstrasenpflege DJK

12.800 € Schützenverein Erneuerung Kugelfang 25-m-Anlage

11.250 € Reiterverein Anlagenumrandung/Bewässerungsanlage

16.000 € TVE Erneuerung Flutlichtanlage

21.175 € ECE Sanierung Flachdach Eishalle

20.000 € Erneuerung Ballfangzäune

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.750	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	750	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.494-	254.784-	0	169.846-	169.846-	169.846-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.030-	3.269-	0	3.315-	3.315-	3.315-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.084-	1.155-	0	1.171-	1.171-	1.171-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	280-	260-	0	260-	260-	260-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	160.000-	185.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	209.744-	236.984-	0	152.046-	152.046-	152.046-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	52.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	49.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	172.744-	187.484-	0	152.046-	152.046-	152.046-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.000	52.000	0	0	0	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.000	52.000	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	2.000	52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen KVE und DJK

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	803.716,69-	0	2.500-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	103.700,00-	0	2.500-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.016,69-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	803.716,69-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	803.716,69-	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	803.716,69-	0	2.500-	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	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

IE421000001 Ersatz von Pflegegeräten für die Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	110.000,00	85.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	110.000,00	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	110.000,00	85.000	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	110.000,00	85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ421000002: Inv.Zusch. Dritte Bau ASV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100.000,00	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	100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40 Bäder

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

- VZ10

Produktkennzahlen

- Besucher aus dem öffentlichen Badebetrieb pro Öffnungsstunde

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.685,36	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.685,36	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.685,36	52.200	90.200	90.200	90.200	90.200
12	-	Personalaufwendungen	64.101,01-	76.086-	73.088-	73.491-	73.491-	73.491-
		40110000 Beamte	5.109,45-	12.117-	12.876-	13.056-	13.056-	13.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.157,30-	45.476-	42.300-	42.423-	42.423-	42.423-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.842,76-	4.228-	4.503-	4.566-	4.566-	4.566-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.958,39-	4.228-	3.862-	3.874-	3.874-	3.874-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.798,67-	9.334-	8.893-	8.919-	8.919-	8.919-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	234,44-	704-	654-	654-	654-	654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,78-	14.950-	28.200-	14.950-	14.950-	14.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	885,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.426,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	764,50-	2.500-	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	67,42-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	153,80-	250-	1.000-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.690,30-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	449,38-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	400-	400-	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	71.140-	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	71.140-	67.580-	67.580-	67.580-	67.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.496,51-	254.500-	247.500-	204.500-	204.500-	204.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.438,28-	53.500-	46.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,08-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.242,15-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.035,30-	416.676-	416.368-	360.521-	360.521-	360.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.349,94-	364.476-	326.168-	270.321-	270.321-	269.921-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.110	10.490	10.490	10.490	10.490
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.110	10.490	10.490	10.490	10.490
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.723,74	318.722-	240.400-	240.400-	240.400-	240.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	318.722-	240.400-	240.400-	240.400-	240.400-
	91112510 ILV Personal	1.110,78-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	41,91-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.318,80	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	1.557,63	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	1.723,74	395.192-	315.490-	315.490-	315.490-	315.490-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.626,20-	759.668-	641.658-	585.811-	585.811-	585.411-

Erläuterungen:

- 42220000 Höhenverstellb. Föne, Schwerlastregale, Duschrollstuhl, Möblierung Außenbereich u.a.
42610000 Kosten für Schutzkleidung
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	52.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	52.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.536-	348.788-	0	292.941-	292.941-	292.541-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.117-	12.876-	0	13.056-	13.056-	13.056-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	45.476-	42.300-	0	42.423-	42.423-	42.423-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.228-	4.503-	0	4.566-	4.566-	4.566-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.228-	3.862-	0	3.874-	3.874-	3.874-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.334-	8.893-	0	8.919-	8.919-	8.919-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	704-	654-	0	654-	654-	654-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250-	1.000-	0	250-	250-	250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	53.500-	46.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	293.336-	258.588-	0	202.741-	202.741-	202.341-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	293.336-	268.588-	0	202.741-	202.741-	202.341-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4240000001: 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	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

IE4240000001 3.000 € neues Kassensystem
4.000 € Wasserspielzeug (Ersatz für „Krake“)
3.000 € Spielgeräte für Liegewiese

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- VZ10
- VZ01 R-W-H-Turnhalle

Produktkennzahlen:

- qm Hallenfläche pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.086,88	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.037,88	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.664,44	29.250	26.500	26.500	26.500	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.664,44	25.250	22.500	22.500	22.500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.251,32	90.390	88.140	88.140	88.140	88.140
12	-	Personalaufwendungen	73.431,40-	75.369-	71.186-	74.368-	74.707-	74.981-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.603,98-	58.078-	54.528-	57.294-	57.557-	57.784-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.234,01-	5.379-	5.035-	5.126-	5.151-	5.172-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.589,87-	11.905-	11.616-	11.943-	11.994-	12.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3,54-	6-	6-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.937,78-	40.950-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.716,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26.344,27-	24.400-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	122,21-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	584,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	161,12-	550-	550-	550-	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
15	-	Abschreibungen	30,84-	249.180-	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	249.180-	239.100-	239.100-	239.100-	239.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,84-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,73-	26.750-	27.250-	27.250-	27.250-	27.250-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.555,75-	14.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	651,49-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.977,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.584,75-	392.249-	377.886-	381.068-	381.407-	381.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333,43-	301.859-	289.746-	292.928-	293.267-	293.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.080	29.000	29.000	29.000	29.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.080	29.000	29.000	29.000	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616,10-	638.144-	722.000-	722.000-	722.000-	722.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	638.144-	722.000-	722.000-	722.000-	722.000-
		91112510 ILV Personal	546,54-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	21,59-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	47,97-	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	616,10-	972.454-	1.051.390-	1.051.390-	1.051.390-	1.051.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.949,53-	1.274.313-	1.341.136-	1.344.318-	1.344.657-	1.344.931-

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
34110000Miete für Nutzung durch Dritte
34610000 Abrechnung von Schadensfällen
42210000 Wartung der Sportgeräte
42220000 Ersatz von Sportgeräten unter 800 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	58.250	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	25.250	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.069-	138.786-	0	141.968-	142.307-	142.581-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	58.078-	54.528-	0	57.294-	57.557-	57.784-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.379-	5.035-	0	5.126-	5.151-	5.172-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.905-	11.616-	0	11.943-	11.994-	12.020-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6-	6-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	24.400-	23.800-	0	23.800-	23.800-	23.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.700-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	2.050-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	84.819-	82.786-	0	85.968-	86.307-	86.581-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	94.319-	92.286-	0	95.468-	95.807-	96.081-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241002001: Beschaffung von bewegl. AV (RNH)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

IE4241003001: Beschaffung von bewegl. AV (EKH)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241004001: Beschaffung von bewegl. AV (CSSC)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.581,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.630,35	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
12	-	Personalaufwendungen	10.505,57-	11.196-	8.715-	10.429-	10.429-	10.429-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.144,35-	8.662-	6.486-	8.138-	8.138-	8.138-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	724,81-	787-	656-	630-	630-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.636,41-	1.745-	1.571-	1.660-	1.660-	1.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,96-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	84,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	161,12-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	30,00-	28.670-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.670-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.469,92-	43.766-	42.035-	43.749-	43.749-	43.749-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.839,57-	11.646-	9.915-	11.629-	11.629-	11.629-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	3.270	3.270	3.270	3.270
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	3.270	3.270	3.270	3.270
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.453-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.453-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
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	21.683-	89.160-	89.160-	89.160-	89.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.839,57-	33.329-	99.075-	100.789-	100.789-	100.789-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.125,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.125,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140,01	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.140,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.265,80	14.240	11.740	11.740	11.740	11.740
12	-	Personalaufwendungen	53.436,18-	57.360-	55.845-	57.193-	57.306-	57.398-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.154,47-	44.169-	42.953-	43.975-	44.063-	44.139-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.828,08-	4.103-	3.913-	4.020-	4.029-	4.036-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.450,09-	9.084-	8.975-	9.193-	9.210-	9.219-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,54-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.738,25-	30.650-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.884,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	26.344,27-	24.400-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	500,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,84-	1.670-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.670-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.842,01-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.555,75-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225,38-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.060,88-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.017,28-	108.080-	105.825-	107.173-	107.286-	107.378-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.751,48-	93.840-	94.085-	95.433-	95.546-	95.638-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.370	11.630	11.630	11.630	11.630
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.370	11.630	11.630	11.630	11.630
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.001-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	203.001-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
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	194.021-	196.060-	196.060-	196.060-	196.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.751,48-	287.861-	290.145-	291.493-	291.606-	291.698-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	780	780	780	780	780
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	780	780	780	780	780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.847,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.847,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.847,90	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
12	-	Personalaufwendungen	3.163,11-	3.406-	3.313-	3.373-	3.486-	3.577-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.434,99-	2.624-	2.544-	2.590-	2.678-	2.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	227,01-	244-	233-	238-	246-	253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	501,11-	538-	535-	545-	562-	570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.791,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.120-	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	54.120-	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,17-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.433,39-	63.726-	56.673-	56.733-	56.846-	56.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.414,51	53.946-	46.893-	46.953-	47.066-	47.157-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.260	2.100	2.100	2.100	2.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.260	2.100	2.100	2.100	2.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97,40-	123.095-	124.750-	124.750-	124.750-	124.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.095-	124.750-	124.750-	124.750-	124.750-
		91112510 ILV Personal	92,32-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	5,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,40-	194.985-	196.800-	196.800-	196.800-	196.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.317,11	248.931-	243.693-	243.753-	243.866-	243.957-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.642,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.642,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.146,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.789,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	6.326,54-	3.406-	3.313-	3.373-	3.486-	3.577-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.870,17-	2.624-	2.544-	2.590-	2.678-	2.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	454,11-	244-	233-	238-	246-	253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.002,26-	538-	535-	545-	562-	570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,81-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	122,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.980-	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	132.980-	129.250-	129.250-	129.250-	129.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,93-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	364,71-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.953,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.997,28-	143.386-	139.563-	139.623-	139.736-	139.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.791,88	124.386-	120.563-	120.623-	120.736-	120.827-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.850	12.000	12.000	12.000	12.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.850	12.000	12.000	12.000	12.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	518,70-	222.595-	231.750-	231.750-	231.750-	231.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	222.595-	231.750-	231.750-	231.750-	231.750-
		91112510 ILV Personal	454,22-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	16,51-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	47,97-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518,70-	453.885-	460.890-	460.890-	460.890-	460.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.273,18	578.271-	581.453-	581.513-	581.626-	581.717-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,11	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.378,11	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.378,11	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
15	-	Abschreibungen	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,93-	550-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,70-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,23-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,93-	28.290-	28.790-	28.790-	28.790-	28.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.984,18	13.040-	13.290-	13.290-	13.290-	13.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.000-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
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	107.880-	108.180-	108.180-	108.180-	108.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.984,18	120.920-	121.470-	121.470-	121.470-	121.470-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.489,62	319.250	344.900	344.900	344.900	344.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.639,30	22.250	21.900	21.900	21.900	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	233.137,89	297.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	712,43	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.660	110.830	110.830	110.830	110.830
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	42.560	52.730	52.730	52.730	52.730
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.083,39	260.600	304.750	296.750	296.750	296.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.118,10	14.600	10.750	2.750	2.750	2.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.965,29	246.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.894,67	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	4.647,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,54	41.250	30.000	25.000	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.250	30.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.914,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.914,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.711,71	728.010	798.230	785.230	785.230	785.230
12	-	Personalaufwendungen	386.838,41-	548.563-	579.010-	596.845-	599.924-	594.374-
		40110000 Beamte	33.735,87-	69.620-	74.056-	75.092-	75.092-	75.092-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.708,22-	347.337-	364.968-	378.003-	380.682-	376.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.612,74-	24.170-	25.742-	26.102-	26.102-	26.102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	20.627,00-	32.273-	32.913-	33.906-	34.007-	33.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.730,58-	72.328-	78.698-	81.110-	81.409-	80.215-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.424,00-	2.834-	2.634-	2.631-	2.631-	2.630-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.379,44-	881.850-	1.041.050-	833.150-	838.150-	838.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.110,74-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	412.947,97-	666.500-	773.000-	608.000-	613.000-	613.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.560,29-	8.900-	14.300-	12.800-	12.800-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.260,86-	12.900-	10.800-	8.200-	8.200-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.703,81-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		42410000 Aufwendungen Energie	16.632,07-	15.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	737,54-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.699,51-	7.300-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	160.030,84-	141.800-	183.800-	155.500-	155.500-	155.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.034,97-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.660,84-	17.000-	27.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	65,40-	889.920-	883.980-	883.980-	883.980-	883.980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	889.920-	883.980-	883.980-	883.980-	883.980-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	61,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.785,53-	37.000-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.841,63-	25.000-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.737,51-	1.096.300-	1.062.950-	1.033.950-	1.031.450-	1.032.450-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	58.914,93-	246.500-	169.000-	118.000-	110.500-	110.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.989,88-	16.150-	15.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	319,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.219,36-	7.650-	18.400-	28.400-	33.400-	33.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	563.019,87-	716.000-	744.000-	757.000-	757.000-	758.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	102.274,42-	110.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.765.806,29-	3.551.781-	3.703.138-	3.469.073-	3.474.652-	3.470.102-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137.094,58-	2.823.771-	2.904.908-	2.683.843-	2.689.422-	2.684.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	818.831,50-	1.584.016-	1.601.801-	1.601.801-	1.601.801-	1.601.801-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.584.016-	1.601.801-	1.601.801-	1.601.801-	1.601.801-
		91112510 ILV Personal	809.141,96-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	50.573,94-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	17.934,03-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	28.316,52	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	30.501,91	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	818.831,50-	1.657.176-	1.674.961-	1.674.961-	1.674.961-	1.674.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.955.926,08-	4.480.947-	4.579.869-	4.358.804-	4.364.383-	4.359.833-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	627.350	687.400	0	674.400	674.400	674.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.250	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	297.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.600	10.750	0	2.750	2.750	2.750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	246.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.250	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.661.861-	2.819.158-	0	2.585.093-	2.590.672-	2.586.122-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	69.620-	74.056-	0	75.092-	75.092-	75.092-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	347.337-	364.968-	0	378.003-	380.682-	376.884-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.170-	25.742-	0	26.102-	26.102-	26.102-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	32.273-	32.913-	0	33.906-	34.007-	33.450-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	72.328-	78.698-	0	81.110-	81.409-	80.215-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.834-	2.634-	0	2.631-	2.631-	2.630-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	76.470-	76.470-	0	76.470-	76.470-	76.470-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.678-	0	21.678-	21.678-	21.678-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	666.500-	773.000-	0	608.000-	613.000-	613.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.900-	14.300-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.900-	10.800-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.950-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	15.500-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.300-	6.300-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	141.800-	183.800-	0	155.500-	155.500-	155.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	17.000-	27.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	26.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	246.500-	169.000-	0	118.000-	110.500-	110.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.150-	15.550-	0	14.550-	14.550-	14.550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.650-	18.400-	0	28.400-	33.400-	33.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	716.000-	744.000-	0	757.000-	757.000-	758.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	110.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.034.511-	2.131.758-	0	1.910.693-	1.916.272-	1.911.722-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	1.060.500	0	36.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	525.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	126.000	535.500	0	36.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	1.060.500	0	36.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.506.000-	1.600.000-	0	825.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.156.000-	1.450.000-	0	725.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	242.900-	0	3.500-	3.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	35.000-	242.900-	0	3.500-	3.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.541.000-	1.842.900-	0	828.500-	3.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.415.000-	782.400-	0	792.500-	3.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.449.511-	2.914.158-	0	2.703.193-	1.919.772-	1.911.722-

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:**

- VZ60

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.190	24.730	24.730	24.730	24.730
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	15.190	24.730	24.730	24.730	24.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.190	24.730	24.730	24.730	24.730
12	-	Personalaufwendungen	68.145,82-	36.592-	44.113-	45.920-	45.920-	45.920-
		40110000 Beamte	13.367,40-	13.855-	14.756-	14.963-	14.963-	14.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	13.469-	18.268-	19.448-	19.448-	19.448-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.218,42-	4.793-	5.105-	5.176-	5.176-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	1.257-	1.680-	1.792-	1.792-	1.792-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.657-	3.783-	4.019-	4.019-	4.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	560,00-	561-	521-	521-	521-	521-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.276,18-	140.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.242,91-	140.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.365,90-	286.739-	234.261-	216.068-	216.068-	216.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.365,90-	271.549-	209.531-	191.338-	191.338-	191.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	762-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	762-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	762-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.365,90-	272.311-	210.631-	192.438-	192.438-	192.438-

Erläuterungen:

43130000	Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.	
44290000	Ansätze für Aufwendungen für die Bauleitplanung, Vermessung und Sachverständigen bzw. Gerichtskosten, Stadtentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung, Projekt Bibo/Wohnen	
	Davon entfallen auf	
	Stadtentwicklungskonzept	ca. 25.000 €
	Bauleitplanung	ca. 50.000 €

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.739-	234.261-	0	216.068-	216.068-	216.068-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.855-	14.756-	0	14.963-	14.963-	14.963-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.469-	18.268-	0	19.448-	19.448-	19.448-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.793-	5.105-	0	5.176-	5.176-	5.176-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.257-	1.680-	0	1.792-	1.792-	1.792-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.657-	3.783-	0	4.019-	4.019-	4.019-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	561-	521-	0	521-	521-	521-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	76.470-	76.470-	0	76.470-	76.470-	76.470-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.678-	21.678-	0	21.678-	21.678-	21.678-
	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	140.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	286.739-	234.261-	0	216.068-	216.068-	216.068-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	54.000	0	36.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	126.000	54.000	0	36.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	54.000	0	36.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000-	96.000-	0	64.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	510.739-	330.261-	0	280.068-	216.068-	216.068-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB511000001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	100.000-	0	0

IB511000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	126.000	54.000	0	36.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	126.000	54.000	0	36.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	126.000	54.000	0	36.000	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	126.000	54.000	0	36.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ511000002: Inv.Zusch. Sanierung IV 5110											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	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:**

- VZ10

Produktkennzahlen:

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.906,89-	30.364-	29.377-	29.925-	33.616-	33.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.738,35-	23.392-	22.576-	22.996-	25.822-	25.822-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.930,66-	2.177-	2.075-	2.113-	2.375-	2.375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.237,88-	4.792-	4.724-	4.814-	5.416-	5.416-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	12.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	2.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,50-	50.600-	30.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.980,39-	83.764-	72.777-	47.325-	51.016-	51.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.980,39-	83.764-	72.777-	47.325-	51.016-	51.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	381-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	381-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	381-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.980,39-	84.145-	73.377-	47.925-	51.616-	51.616-

Erläuterungen:

42710000 Die Kosten für das Verkehrszeichenkataster wurden nach 2020 verschoben
44290000 Restkosten für Verkehrskonzept

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.764-	72.777-	0	47.325-	51.016-	51.016-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.392-	22.576-	0	22.996-	25.822-	25.822-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.177-	2.075-	0	2.113-	2.375-	2.375-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.792-	4.724-	0	4.814-	5.416-	5.416-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	83.764-	72.777-	0	47.325-	51.016-	51.016-
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	83.764-	72.777-	0	47.325-	51.016-	51.016-

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:**

- VZ60

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.405,89-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.793,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	612,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	2.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.200-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,67-	20.000-	15.000-	15.000-	7.500-	7.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.767,67-	20.000-	15.000-	15.000-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.173,56-	22.200-	19.520-	17.520-	10.020-	10.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.173,56-	22.200-	19.520-	17.520-	10.020-	10.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.173,56-	22.200-	19.520-	17.520-	10.020-	10.020-

Erläuterungen:

42710000 Integration von Bebauungsplänen ins WEBGIS
44290000 Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von 8 Bebauungsplänen

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	17.500-	0	15.500-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	7.500-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.000-	17.500-	0	15.500-	8.000-	8.000-
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	20.000-	17.500-	0	15.500-	8.000-	8.000-

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:**

- VZ15

Produktkennzahlen:

- Quote der ausgewerteten Kauffälle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.143-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.786,63-	32.165-	43.593-	56.605-	56.692-	57.692-

Erläuterungen:

33110000	Gebühreneinnahmen Gutachten
44290000	Kosten für das Erstellen der Gutachten
42610000	Fortbildung
44520000	Kostenerstattung an Schwetzungen (künftig Sitz des Gutachterausschusses)

THH7
51
511110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.500	8.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.500	8.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.522-	49.893-	0	54.905-	54.992-	55.992-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.555-	14.436-	0	14.638-	14.638-	14.638-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	9.366-	9.096-	0	9.278-	9.345-	9.345-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.793-	5.105-	0	5.176-	5.176-	5.176-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	851-	827-	0	844-	850-	850-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.895-	1.907-	0	1.946-	1.961-	1.961-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	562-	522-	0	522-	522-	522-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	100-	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	500-	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	800-	800-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	6.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	500-	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-	0	22.000-	22.000-	23.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	31.022-	41.893-	0	54.905-	54.992-	55.992-
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	31.022-	41.893-	0	54.905-	54.992-	55.992-

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:**

- VZ60

Produktkennzahlen:

- Einnahmen je eingegangenem Kenntnissgabeantrag

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.181,40	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.181,40	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	1.181,40	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.468-	156.046-	164.963-	166.384-	166.384-
		40110000 Beamte	0,00	34.638-	36.891-	37.407-	37.407-	37.407-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	52.738-	80.634-	86.912-	87.999-	87.999-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.983-	12.762-	12.941-	12.941-	12.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	4.938-	7.432-	8.012-	8.111-	8.111-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.768-	17.021-	18.385-	18.620-	18.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.403-	1.307-	1.307-	1.307-	1.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,27-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,65-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	455,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.758,30-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	910,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.310-	880-	880-	880-	880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.310-	880-	880-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.255,60-	22.500-	27.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.010,62-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.244,98-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.739,87-	150.278-	191.926-	200.343-	201.764-	201.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.558,47-	149.278-	190.676-	199.093-	200.514-	200.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.572-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.572-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.572-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.558,47-	151.850-	190.676-	199.093-	200.514-	200.514-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung, Schulungen
44290000 Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten (steigende Anzahl der Verfahren)
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Handykosten

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.968-	191.046-	0	199.463-	200.884-	200.884-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	34.638-	36.891-	0	37.407-	37.407-	37.407-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	52.738-	80.634-	0	86.912-	87.999-	87.999-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.983-	12.762-	0	12.941-	12.941-	12.941-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.938-	7.432-	0	8.012-	8.111-	8.111-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.768-	17.021-	0	18.385-	18.620-	18.620-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.403-	1.307-	0	1.307-	1.307-	1.307-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	147.968-	189.796-	0	198.213-	199.634-	199.634-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	11.400-	0	3.500-	3.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	157.968-	201.196-	0	201.713-	203.134-	199.634-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	12.900-	0	3.500-	3.500-	0

IE521000001: 3.500 € Büromöbel
8.000 € CAD-Planungssoftware
1.400 € Anteil E-Bike

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ521000001: Inv.Zusch. Dritte Erschließ. Birkighöfe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.258,55	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	4.258,55	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.258,55	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	4.258,55	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ521000002: Inv.Zusch. Bauamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.500	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	1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ521000002 Zuschüsse für E-Bike und Motortisch

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

- VZ60

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:**

- VZ60

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.639,30	12.250	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.639,30	12.250	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	59.530	60.610	60.610	60.610	60.610
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.430	2.510	2.510	2.510	2.510
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.249,70	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.249,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.973,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.635,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.635,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.498,64	73.780	76.610	76.610	76.610	76.610
12	-	Personalaufwendungen	19.296,37-	29.577-	28.114-	28.584-	28.584-	28.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.851,45-	22.903-	21.607-	21.996-	21.996-	21.996-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.385,87-	2.134-	1.990-	2.026-	2.026-	2.026-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.059,05-	4.538-	4.515-	4.560-	4.560-	4.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.857,79-	671.000-	762.000-	612.000-	612.000-	612.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.110,74-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321.438,03-	560.500-	650.500-	500.500-	500.500-	500.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.172,68-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	97.808,30-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	328,04-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	65,40-	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	61,40-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.914,45-	48.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.326,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.587,72-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.134,01-	1.549.027-	1.638.064-	1.488.534-	1.488.534-	1.488.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.635,37-	1.475.247-	1.561.454-	1.411.924-	1.411.924-	1.411.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.262,86-	585.879-	642.300-	642.300-	642.300-	642.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	585.879-	642.300-	642.300-	642.300-	642.300-
		91112510 ILV Personal	152.402,00-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	10.811,51-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	2.049,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.262,86-	585.879-	642.300-	642.300-	642.300-	642.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.898,23-	2.061.126-	2.203.754-	2.054.224-	2.054.224-	2.054.224-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
33110000 wird ab 2019 unter 1221 bei Verkehrswesen geplant
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
Davon:
200.000 € jährliche Straßenunterhaltung
200.000 € Straßenbau im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes
15.000 € Beschilderungen, Markierungen
100.000 € Sanierung Wirtschaftswege
20.000 € Schulstraße Erneuerung der Pflasterbänder
100.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
15.000 € Unterhaltung der Signalanlagen
42410000 Müllgebühren für Straßenkehrrecht
42710000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
44290000 Planungskosten (z.B. für Umbau der Hauptstraße)
44570000 Fremdreinigung Straßen

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.250	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.250	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	749.077-	838.114-	0	688.584-	688.584-	688.584-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	22.903-	21.607-	0	21.996-	21.996-	21.996-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.134-	1.990-	0	2.026-	2.026-	2.026-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.538-	4.515-	0	4.560-	4.560-	4.560-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	560.500-	650.500-	0	500.500-	500.500-	500.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	734.827-	822.114-	0	672.584-	672.584-	672.584-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	975.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	525.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	975.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	850.000-	0	500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000-	850.000-	0	500.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	850.000-	0	500.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	125.000	0	500.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.384.827-	697.114-	0	1.172.584-	672.584-	672.584-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	279.999,95-	50.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	279.999,95-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.999,95-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.999,95-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279.999,95-	50.000-	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	707.600,47-	600.000-	750.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	707.600,47-	600.000-	750.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707.600,47-	600.000-	750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707.600,47-	600.000-	750.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	707.600,47-	600.000-	750.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010004: Baumaßnahme Kreisverkehr (Planung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0
IE5410000001: 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010001: Inv.Zusch. Grunderwerb Straßen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.255,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	3.255,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.255,00	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	3.255,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ5410010002: Inv.Zusch. Bund Kreisverkehr Hauptstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	525.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	525.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	525.000	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	525.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	80.000,00	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	80.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ5410010004: Inv.Zusch. Kreisverkehr Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	450.000	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	450.000	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:**

- VZ60

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	1.250	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.250	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,50	1.250	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176,90-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.160,26-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.735,83-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	280,81-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,61-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.393,61-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.570,51-	41.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.324,01-	40.250-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
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	28.324,01-	40.250-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-

Erläuterungen:

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

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.250	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	40.250-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
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	40.250-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5420010001: Baumaßnahme Beleuchtung Grenzh.Str. Lidl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.989,15-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.989,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.989,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.989,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.989,15-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- VZ60

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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
15	-	Abschreibungen	0,00	22.510-	14.840-	14.840-	14.840-	14.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.510-	14.840-	14.840-	14.840-	14.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.510-	14.840-	14.840-	14.840-	14.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.890-	1.780	1.780	1.780	1.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.890-	1.780	1.780	1.780	1.780

THH7
54
544001

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010002: Straßenbahnbrücke über BAB 5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.831-	964.831-	0	570.000,00-	100.000-	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	670.000-	570.000-	0	570.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.831-	964.831-	0	570.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.831-	964.831-	0	570.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.064.831-	964.831-	0	570.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5440010001: Zuschuss Autobahnbrücke Leonie-Wild-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

- VZ10

Produktkennzahlen:

- Zahl der Kurzzeitparkplätze

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	48.232,81	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.232,81	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.232,81	54.820	52.820	52.820	52.820	52.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,55-	3.700-	10.600-	9.200-	9.200-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.069,55-	3.000-	9.900-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.640-	20.880-	20.880-	20.880-	20.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.640-	20.880-	20.880-	20.880-	20.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,37-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,37-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220,92-	25.640-	32.780-	31.380-	31.380-	31.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.011,89	29.180	20.040	21.440	21.440	21.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.000-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.170-	79.470-	79.470-	79.470-	79.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.011,89	37.990-	59.430-	58.030-	58.030-	58.030-

Erläuterungen:

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

42210000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Geschwindigkeitsanzeigen

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	11.900-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	9.900-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	41.000	32.100	0	33.500	33.500	33.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.000	22.900-	0	33.500	33.500	33.500

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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

IE546000001 10.000 € App für „Handyparken“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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

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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

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:**

- VZ10

Kennzahlen:

- Fahrgastzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.137,89	297.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	233.137,89	297.000	323.000	323.000	323.000	323.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.220,93	297.000	323.000	323.000	323.000	323.000
12	-	Personalaufwendungen	10.184,16-	10.453-	11.003-	11.153-	11.153-	11.153-
		40110000 Beamte	7.302,93-	7.572-	7.972-	8.084-	8.084-	8.084-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.601,23-	2.601-	2.770-	2.809-	2.809-	2.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	280,00-	280-	260-	260-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.996,02-	716.000-	744.000-	755.000-	760.000-	760.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	825,71-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,67-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	562.963,64-	716.000-	734.000-	735.000-	735.000-	735.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.180,18-	726.453-	755.003-	766.153-	771.153-	771.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.959,25-	429.453-	432.003-	443.153-	448.153-	448.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	190-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.959,25-	429.643-	432.003-	443.153-	448.153-	448.153-

Erläuterungen:

31420000 Zuschüsse vom Rhein-Neckar- Kreis
44410000 Versicherung der dynamischen Fahrgastinfotafeln
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	297.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	297.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	726.453-	755.003-	0	766.153-	771.153-	771.153-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.572-	7.972-	0	8.084-	8.084-	8.084-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.770-	0	2.809-	2.809-	2.809-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	280-	260-	0	260-	260-	260-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	716.000-	734.000-	0	735.000-	735.000-	735.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	429.453-	432.003-	0	443.153-	448.153-	448.153-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	406.000-	745.000-	0	225.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	406.000-	715.000-	0	225.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	835.453-	1.147.003-	0	668.153-	448.153-	448.153-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5470000001: Baumaßnahmen Endhaltestelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	406.000-	600.000-	0	225.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5470000001: Beschaffung von bewegl. AV ÖPNV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0

IE5470000001: Dynamische Fahrgastinformationstafeln

IZ5470000001: Inv.Zusch. Fahrgastinfotafeln											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ5470000001 Zuschuss Land für Fahrgastinfotafeln

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortlich:

- VZ60

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Fläche je Spielplatz

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5,70	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	50	50	50	50
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	500	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.252,65	4.750	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	35.132,58-	37.504-	35.005-	35.141-	30.345-	23.859-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.807,03-	28.871-	26.414-	26.529-	23.176-	18.663-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.498,27-	2.689-	2.448-	2.465-	2.011-	1.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.827,28-	5.942-	6.141-	6.146-	5.156-	3.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	1-	1-	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.604,22-	106.300-	116.000-	101.000-	106.000-	106.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.742,01-	80.000-	95.000-	80.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.219,66-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.575,99-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.411,95-	8.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.581,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,10-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.149,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,31-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.910,90-	179.214-	186.415-	171.551-	171.755-	165.269-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.658,25-	174.464-	182.115-	167.251-	167.455-	160.969-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	587.094,47-	659.854-	623.901-	623.901-	623.901-	623.901-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	659.854-	623.901-	623.901-	623.901-	623.901-
	91112510 ILV Personal	596.166,92-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	37.009,07-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	12.736,91-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	28.316,52	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	30.501,91	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587.094,47-	659.854-	623.901-	623.901-	623.901-	623.901-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	719.752,72-	834.318-	806.016-	791.152-	791.356-	784.870-

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
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	149.304-	156.505-	0	141.641-	141.845-	135.359-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	28.871-	26.414-	0	26.529-	23.176-	18.663-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.689-	2.448-	0	2.465-	2.011-	1.389-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.942-	6.141-	0	6.146-	5.156-	3.807-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	1-	0	1-	1-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	80.000-	95.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
	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	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	145.054-	152.255-	0	137.391-	137.595-	131.109-
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	145.054-	152.255-	0	137.391-	137.595-	131.109-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510002001: Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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.**
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:

- VZ60

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130,00	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.244,48	201.100	251.500	251.500	251.500	251.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.512,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.732,48	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.674,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,55	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.327,05	211.100	260.900	260.900	260.900	260.900
12	-	Personalaufwendungen	154.063,25-	216.424-	195.809-	201.036-	203.712-	204.648-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.187,63-	165.704-	149.101-	153.517-	155.569-	156.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.898,96-	15.345-	13.686-	13.877-	14.064-	14.129-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.956,66-	35.356-	33.003-	33.625-	34.063-	34.218-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	19-	19-	17-	17-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,48-	13.000-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550,58	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.057,98-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	502,31-	4.500-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	47,44-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	737,54-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	941,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.344,46-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	426,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.251,97-	70.750-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.304,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.426,23-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,61-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,71-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.293,09-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.821,70-	313.574-	295.809-	298.536-	301.212-	302.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.505,35	102.474-	34.909-	37.636-	40.312-	41.248-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.241-	247.900-	247.900-	247.900-	247.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	264.241-	247.900-	247.900-	247.900-	247.900-
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	303.231-	286.890-	286.890-	286.890-	286.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.505,35	405.705-	321.799-	324.526-	327.202-	328.138-

Erläuterungen:

34610000	Erträge aus Grabpflege
42220000	Neuanschaffung von Sitzkissen für die Trauerhalle u.a.
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
						1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	211.100	260.900	0	260.900	260.900	260.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.174-	280.309-	0	283.036-	285.712-	286.648-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	165.704-	149.101-	0	153.517-	155.569-	156.285-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.345-	13.686-	0	13.877-	14.064-	14.129-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	35.356-	33.003-	0	33.625-	34.063-	34.218-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	19-	19-	0	17-	17-	17-
		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	4.500-	6.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	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	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		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	89.074-	19.409-	0	22.136-	24.812-	25.748-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	114.074-	49.409-	0	22.136-	24.812-	25.748-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0

IE5530000001: 30.000 € Trailer mit Heißwasserhochdruckreiniger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5530000002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.434,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	18.434,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.434,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.434,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.434,00-	0	0	0	0	0	0

IE5530000002: Anschaffung eines Fahrzeuges (Piaggio)

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:**

- VZ60

Produktkennzahlen:

- Anteil der Naturschutzflächen an der Gemarkungsfläche

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.263,62-	33.467-	39.708-	39.766-	39.766-	39.766-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.669,64-	25.745-	31.060-	31.105-	31.105-	31.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.678,27-	2.402-	2.312-	2.315-	2.315-	2.315-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.911,71-	5.317-	6.336-	6.345-	6.345-	6.345-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	2-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448,53-	12.650-	24.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158,25-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.079,34-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,23-	4.050-	11.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.768,38-	50.167-	74.908-	59.966-	59.966-	59.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.768,38-	50.167-	74.908-	59.966-	59.966-	59.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.367,43-	35.804-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.804-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		91112510 ILV Personal	60.466,30-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.753,36-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	3.147,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.367,43-	35.804-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.135,81-	85.971-	113.208-	98.266-	98.266-	98.266-

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, Biotopvernetzungs-konzept, ökol. Ausgl.maßnahmen
44290000	Kosten für die Pflege von Streuobstgrundstücken
44520000	Forstverwaltungsbeitrag

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.167-	74.908-	0	59.966-	59.966-	59.966-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	25.745-	31.060-	0	31.105-	31.105-	31.105-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.402-	2.312-	0	2.315-	2.315-	2.315-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.317-	6.336-	0	6.345-	6.345-	6.345-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	50.167-	74.908-	0	59.966-	59.966-	59.966-
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	50.167-	74.908-	0	59.966-	59.966-	59.966-

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:**

- VZ60

Produktkennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576,73	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	576,73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,73	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	6.210,02-	6.693-	7.942-	7.953-	7.953-	7.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.778,27-	5.149-	6.212-	6.221-	6.221-	6.221-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	446,41-	480-	462-	463-	463-	463-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	985,34-	1.063-	1.267-	1.269-	1.269-	1.269-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.581,63-	20.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	48.581,63-	20.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.841,63-	25.000-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.841,63-	25.000-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,06-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	830,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.978,34-	57.193-	89.442-	54.453-	54.453-	54.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.401,61-	17.193-	59.442-	29.453-	29.453-	29.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,74-	190-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	190-	700-	700-	700-	700-
		91112510 ILV Personal	106,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,74-	190-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.508,35-	17.383-	60.142-	30.153-	30.153-	30.153-

Erläuterungen:

34810000 Erstattungen des Landes für Rückbau der Beobachtungspegel
42710000 Rückbau der Beobachtungspegel im Süden
43180000 Förderung von Maßnahmen nach Lärmaktionsplan

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.193-	89.442-	0	54.453-	54.453-	54.453-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.149-	6.212-	0	6.221-	6.221-	6.221-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	480-	462-	0	463-	463-	463-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.063-	1.267-	0	1.269-	1.269-	1.269-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	26.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	17.193-	59.442-	0	29.453-	29.453-	29.453-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	17.193-	59.442-	0	29.453-	29.453-	29.453-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	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	2.393.517,07	2.220.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393.517,07	2.220.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.936,48	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.936,48	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
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	13.258,70	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.524,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.733,81	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473.812,25	2.356.500	2.433.850	2.433.850	2.433.850	2.433.850
12	-	Personalaufwendungen	96.130,48-	129.977-	124.588-	126.735-	126.735-	126.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.269,80-	101.048-	96.679-	98.322-	98.322-	98.322-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.923,96-	8.406-	8.011-	8.163-	8.163-	8.163-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.933,72-	20.518-	19.894-	20.246-	20.246-	20.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	5-	5-	5-	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.208-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	8.634-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.574-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.788,65-	320.800-	382.400-	404.900-	405.100-	405.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.856,76-	178.000-	229.000-	251.500-	251.500-	251.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,46-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.206,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	2.271,83-	3.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	425,69-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	123.407,74-	132.100-	139.600-	139.600-	139.800-	139.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	249.860-	250.480-	250.480-	250.480-	250.480-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	249.860-	250.480-	250.480-	250.480-	250.480-
17	- Transferaufwendungen	1.123.922,31-	1.275.130-	1.413.000-	1.426.700-	1.440.800-	1.444.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	786.513,28-	958.570-	1.003.900-	1.013.700-	1.023.600-	1.023.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.068,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	335.340,32-	311.560-	404.100-	408.000-	412.200-	416.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.860,43-	341.300-	266.500-	270.550-	274.600-	278.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	300,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	505,49-	900-	750-	750-	750-	750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,49-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.076,42-	12.750-	11.750-	11.800-	11.850-	11.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	194.846,03-	321.650-	248.000-	252.000-	256.000-	260.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710.701,87-	2.329.275-	2.436.968-	2.479.365-	2.497.715-	2.505.815-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763.110,38	27.225	3.118-	45.515-	63.865-	71.965-
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	74.168,78-	79.925-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.925-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
	91112510 ILV Personal	69.904,24-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	2.829,56-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.434,98-	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	74.168,78-	8.525-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.941,60	18.700	6.018-	48.415-	66.765-	74.865-

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.315.150	2.392.500	0	2.392.500	2.392.500	2.392.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.220.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.079.415-	2.186.488-	0	2.228.885-	2.247.235-	2.255.335-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	101.048-	96.679-	0	98.322-	98.322-	98.322-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.406-	8.011-	0	8.163-	8.163-	8.163-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.518-	19.894-	0	20.246-	20.246-	20.246-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	8.634-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.574-	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	178.000-	229.000-	0	251.500-	251.500-	251.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.300-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	132.100-	139.600-	0	139.600-	139.800-	139.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	958.570-	1.003.900-	0	1.013.700-	1.023.600-	1.023.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	311.560-	404.100-	0	408.000-	412.200-	416.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900-	750-	0	750-	750-	750-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.750-	11.750-	0	11.800-	11.850-	11.850-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	321.650-	248.000-	0	252.000-	256.000-	260.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	235.735	206.012	0	163.615	145.265	137.165
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	213.235	161.012	0	138.615	120.265	112.165

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

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

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

Produkt:

- 53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- VZ60

Kennzahlen:

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

Produkt:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- VZ60

Produktkennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.936,48	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.936,48	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.168,59	150	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	8.524,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.356,30-	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.105,07	70.150	67.500	67.500	67.500	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811,37-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.757,44-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.053,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,18-	14.500-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	505,49-	500-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.573,69-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.890,55-	73.830-	71.880-	71.880-	71.880-	71.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.214,52	3.680-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	57.214,52	24.440-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	70.150	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500-	33.550-	0	33.550-	33.550-	33.550-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	550-	0	550-	550-	550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	34.650	33.950	0	33.950	33.950	33.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	34.650	33.950	0	33.950	33.950	33.950

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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:

- VZ60
- VZ15

Produktkennzahlen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.438,68-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.438,68-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.438,68-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.438,68-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
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	8.438,68-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	27.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5360000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.500-	0	0	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	107.500-	0	0	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500-	0	0	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.500-	0	0	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.500-	0	0	0,00	7.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

Produkt:

- **53.70 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- VZ60

Produktkennzahlen:

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.977,51-	20.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.142,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	23.835,11-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,03-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,03-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.013,54-	20.550-	28.870-	28.870-	28.870-	28.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.013,54-	20.550-	28.870-	28.870-	28.870-	28.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,40-	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	92,32-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	5,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.110,94-	20.550-	28.870-	28.870-	28.870-	28.870-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.550-	25.550-	0	25.550-	25.550-	25.550-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.550-	25.550-	0	25.550-	25.550-	25.550-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.550-	25.550-	0	25.550-	25.550-	25.550-

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:**

- VZ60
- VZ20

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.393.517,07	2.220.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393.517,07	2.220.000	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	2.393.517,07	2.276.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350	2.356.350
12	-	Personalaufwendungen	29.647,81-	23.994-	19.972-	20.332-	20.332-	20.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.889,27-	18.532-	15.351-	15.627-	15.627-	15.627-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.158,12-	1.742-	1.401-	1.426-	1.426-	1.426-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.597,42-	3.718-	3.217-	3.276-	3.276-	3.276-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.208-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	8.634-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.574-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.445,21-	182.000-	235.600-	258.100-	258.300-	258.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	149.714,36-	176.500-	227.500-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	55,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.675,82-	5.100-	7.600-	7.600-	7.800-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	209.070-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	209.070-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.113.414,92-	1.250.130-	1.383.000-	1.396.700-	1.410.800-	1.414.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	778.074,60-	938.570-	978.900-	988.700-	998.600-	998.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	335.340,32-	311.560-	404.100-	408.000-	412.200-	416.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.126,94-	326.550-	252.700-	256.750-	260.800-	264.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.279,41-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	194.846,03-	321.650-	248.000-	252.000-	256.000-	260.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.634,88-	2.003.952-	2.098.572-	2.139.182-	2.157.532-	2.165.632-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.882,19	272.398	257.778	217.168	198.818	190.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.322,19-	15.399-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.399-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	91112510 ILV Personal	6.764,66-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	557,53-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.322,19-	76.761	80.960	80.960	80.960	80.960
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.560,00	349.159	338.738	298.128	279.778	271.678

Erläuterungen:

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

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.235.000	2.315.000	0	2.315.000	2.315.000	2.315.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.220.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.794.882-	1.891.272-	0	1.931.882-	1.950.232-	1.958.332-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.532-	15.351-	0	15.627-	15.627-	15.627-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.742-	1.401-	0	1.426-	1.426-	1.426-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.718-	3.217-	0	3.276-	3.276-	3.276-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	8.634-	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.574-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	176.500-	227.500-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.100-	7.600-	0	7.600-	7.800-	7.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	938.570-	978.900-	0	988.700-	998.600-	998.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	311.560-	404.100-	0	408.000-	412.200-	416.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	321.650-	248.000-	0	252.000-	256.000-	260.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	440.118	423.728	0	383.118	364.768	356.668
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	440.118	423.728	0	383.118	364.768	356.668

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:**

- VZ01

Kennzahlen:

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.140,01-	84.657-	82.230-	83.105-	83.105-	83.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.266,94-	66.063-	64.120-	64.791-	64.791-	64.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	587,89-	5.122-	4.989-	5.050-	5.050-	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.285,18-	13.471-	13.120-	13.263-	13.263-	13.263-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,78-	11.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.121,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.659,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,20-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.982,99-	96.187-	96.760-	97.635-	97.635-	97.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.982,99-	96.187-	96.760-	97.635-	97.635-	97.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	381-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	381-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	381-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.982,99-	96.568-	96.760-	97.635-	97.635-	97.635-

Erläuterungen:

42610000 Schulungen für den neuen Wirtschaftsförderer
42710000 Sachkosten Stadtmarketing

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.157-	96.730-	0	97.605-	97.605-	97.605-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	66.063-	64.120-	0	64.791-	64.791-	64.791-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.122-	4.989-	0	5.050-	5.050-	5.050-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	13.471-	13.120-	0	13.263-	13.263-	13.263-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	96.157-	96.730-	0	97.605-	97.605-	97.605-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	103.157-	106.730-	0	97.605-	97.605-	97.605-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.005,55-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.005,55-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005,55-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005,55-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.005,55-	7.000-	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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.090,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.090,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.190,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	58.342,66-	21.326-	22.386-	23.299-	23.299-	23.299-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.113,59-	16.454-	17.208-	17.904-	17.904-	17.904-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.177,95-	1.543-	1.621-	1.686-	1.686-	1.686-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.051,12-	3.328-	3.557-	3.707-	3.707-	3.707-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.773,78-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,46-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.084,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	459,36-	3.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	425,69-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	77.183,77-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.068,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.068,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,08-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	300,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,29-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.741,23-	114.756-	115.886-	116.799-	116.799-	116.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.551,12-	104.756-	105.886-	106.799-	106.799-	106.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.749,19-	64.145-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.145-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
		91112510 ILV Personal	63.047,26-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.266,95-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	1.434,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.749,19-	64.145-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.300,31-	168.901-	168.986-	169.899-	169.899-	169.899-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.326-	114.386-	0	115.299-	115.299-	115.299-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	16.454-	17.208-	0	17.904-	17.904-	17.904-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.543-	1.621-	0	1.686-	1.686-	1.686-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.328-	3.557-	0	3.707-	3.707-	3.707-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.300-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	102.326-	104.386-	0	105.299-	105.299-	105.299-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	110.326-	114.386-	0	105.299-	105.299-	105.299-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.202-	3.124-	3.450-	3.450-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.464-	2.398-	2.646-	2.646-	2.646-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	230-	220-	244-	244-	244-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	508-	506-	560-	560-	560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,37-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	67,66-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	425,69-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	650,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	300,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443,37-	7.702-	9.124-	9.450-	9.450-	9.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443,37-	7.702-	9.124-	9.450-	9.450-	9.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.443,37-	7.797-	9.124-	9.450-	9.450-	9.450-

Erläuterungen:

42410000 Betriebsstrom für Marktstände
42710000 Kosten für Belegung des Marktwesens

Zur Etablierung und zum Anschub des neuen Wochenmarktes werden keine Standgebühren und keine Stromkostenbeteiligungen von den Marktbesckickern erhoben (siehe Marktsatzung).

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.702-	9.124-	0	9.450-	9.450-	9.450-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.464-	2.398-	0	2.646-	2.646-	2.646-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	230-	220-	0	244-	244-	244-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	508-	506-	0	560-	560-	560-
	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-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.702-	9.124-	0	9.450-	9.450-	9.450-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.702-	9.124-	0	9.450-	9.450-	9.450-

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:

- VZ01

Produktkennzahlen:

THH8
57
573007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.090,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.090,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.190,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	58.342,66-	18.124-	19.262-	19.848-	19.848-	19.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.113,59-	13.989-	14.810-	15.258-	15.258-	15.258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.177,95-	1.313-	1.401-	1.443-	1.443-	1.443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.051,12-	2.820-	3.050-	3.147-	3.147-	3.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.630,41-	81.300-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,46-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.084,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	391,70-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	76.533,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.430-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.068,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.068,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,08-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,29-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.297,86-	107.054-	106.762-	107.348-	107.348-	107.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.107,75-	97.054-	96.762-	97.348-	97.348-	97.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.749,19-	64.050-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.050-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		91112510 ILV Personal	63.047,26-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.266,95-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	1.434,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.749,19-	64.050-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.856,94-	161.104-	156.662-	157.248-	157.248-	157.248-

Erläuterungen:

- 43180000 beinhaltet den Zuschuss an die Gruppe Integration (Inklusion).
42210000 Unterhaltung Hütten, Stromverteiler u.a.
42220000 Anschaffung neuer Wasserschläuche und Kabelbrücken
42410000 Strom- und Wasserkosten (Kerwe, Stadtfest)
42710000 Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- o Frühlingsfest und Sommertagszug (2019 = 3.000 €)
- o Stadtfest (2019 = 23.400 €)
- o Straßenkerwe (2019 = 22.800 €)
- o Martinszug (2019 = 2.700 €)
- o Weihnachtsdorf (2019 = 8.500 €)
- o Sonstige Veranstaltungen (2019 = 3.200 €)

Nicht eindeutig zugeordnet (2019 = 6.700 €)

THH8
57
573007

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.624-	105.262-	0	105.848-	105.848-	105.848-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	13.989-	14.810-	0	15.258-	15.258-	15.258-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.313-	1.401-	0	1.443-	1.443-	1.443-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.820-	3.050-	0	3.147-	3.147-	3.147-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	94.624-	95.262-	0	95.848-	95.848-	95.848-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	102.624-	105.262-	0	95.848-	95.848-	95.848-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0

IE5730070001: Anschaffung neuer Stromverteilerkästen

Teilhaushalt 9

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	16.252.165,75	18.090.300	18.588.200	18.662.540	19.238.140	19.841.800
		30110000 Grundsteuer A	11.731,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.899.822,59	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.529.085,29	4.400.000	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.832.812,45	9.797.000	9.611.700	9.952.050	10.485.170	11.044.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.022.887,96	1.017.900	1.055.770	1.066.350	1.088.530	1.111.710
		30310000 Vergnügungssteuer	240.105,96	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	53.732,75	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	661.687,00	693.400	716.730	740.140	760.440	782.090
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.502.359,70	7.334.500	9.854.060	7.473.920	8.128.400	7.867.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.502.359,70	7.334.500	9.854.060	7.473.920	8.128.400	7.867.850
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	759,11	500	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	759,11	500	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.818,94	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	381.535,26	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.282,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,68	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.207.103,50	25.805.300	28.822.360	26.516.560	27.746.640	28.089.750
14	-	Planmäßige Abschreibungen	480.404,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	231,70-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.743,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	478.429,39-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.063.534,92-	1.098.250-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	355.946,00-	423.280-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	707.588,92-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-
16	-	Transferaufwendungen	7.328.080,33-	9.568.610-	11.243.110-	11.306.580-	12.194.360-	11.607.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	284.576,55	1.365.390-	250.890-	476.820-	476.820-	476.820-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.308.549,00-	3.674.890-	4.972.940-	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.304.107,88-	4.528.330-	6.019.280-	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.352,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	476.352,00-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.348.371,34-	10.666.860-	12.295.280-	12.311.650-	13.148.190-	12.508.480-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.858.732,16	15.138.440	16.527.080	14.204.910	14.598.450	15.581.270
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.858.732,16	15.138.440	16.527.080	14.204.910	14.598.450	15.581.270
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.858.732,16	15.138.440	16.527.080	14.204.910	14.598.450	15.581.270

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.805.300	28.822.360	0	26.516.560	27.746.640	28.089.750
	60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.400.000	5.000.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.797.000	9.611.700	0	9.952.050	10.485.170	11.044.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.900	1.055.770	0	1.066.350	1.088.530	1.111.710
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	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	693.400	716.730	0	740.140	760.440	782.090
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.334.500	9.854.060	0	7.473.920	8.128.400	7.867.850
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.666.860-	12.295.280-	0	12.311.650-	13.148.190-	12.508.480-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.365.390-	250.890-	0	476.820-	476.820-	476.820-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.674.890-	4.972.940-	0	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.528.330-	6.019.280-	0	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	423.280-	411.470-	0	400.380-	386.980-	374.280-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	674.970-	640.700-	0	604.690-	566.850-	527.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.138.440	16.527.080	0	14.204.910	14.598.450	15.581.270
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.138.390	16.526.980	0	14.204.810	14.598.350	15.581.170

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.252.165,75	18.090.300	18.588.200	18.662.540	19.238.140	19.841.800
		30110000 Grundsteuer A	11.731,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.899.822,59	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.529.085,29	4.400.000	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.832.812,45	9.797.000	9.611.700	9.952.050	10.485.170	11.044.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.022.887,96	1.017.900	1.055.770	1.066.350	1.088.530	1.111.710
		30310000 Vergnügungssteuer	240.105,96	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	53.732,75	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	661.687,00	693.400	716.730	740.140	760.440	782.090
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.502.359,70	7.334.500	9.854.060	7.473.920	8.128.400	7.867.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.502.359,70	7.334.500	9.854.060	7.473.920	8.128.400	7.867.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.283,68	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.282,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.824.809,13	25.424.800	28.442.260	26.136.460	27.366.540	27.709.650
15	-	Abschreibungen	480.404,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	231,70-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.743,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	478.429,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.328.080,33-	9.568.610-	11.243.110-	11.306.580-	12.194.360-	11.607.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	284.576,55	1.365.390-	250.890-	476.820-	476.820-	476.820-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.308.549,00-	3.674.890-	4.972.940-	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.304.107,88-	4.528.330-	6.019.280-	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.352,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	476.352,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.284.836,42-	9.568.610-	11.243.110-	11.306.580-	12.194.360-	11.607.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.539.972,71	15.856.190	17.199.150	14.829.880	15.172.180	16.102.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	18.539.972,71	15.856.190	17.199.150	14.829.880	15.172.180	16.102.550

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.424.800	28.442.260	0	26.136.460	27.366.540	27.709.650
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.400.000	5.000.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.797.000	9.611.700	0	9.952.050	10.485.170	11.044.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.900	1.055.770	0	1.066.350	1.088.530	1.111.710
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	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	693.400	716.730	0	740.140	760.440	782.090
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.334.500	9.854.060	0	7.473.920	8.128.400	7.867.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.568.610-	11.243.110-	0	11.306.580-	12.194.360-	11.607.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.365.390-	250.890-	0	476.820-	476.820-	476.820-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.674.890-	4.972.940-	0	4.878.740-	5.228.770-	4.956.680-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.528.330-	6.019.280-	0	5.951.020-	6.488.770-	6.173.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.856.190	17.199.150	0	14.829.880	15.172.180	16.102.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.856.190	17.199.150	0	14.829.880	15.172.180	16.102.550

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	759,11	500	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	759,11	500	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381.535,26	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	381.535,26	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.294,37	380.500	380.100	380.100	380.100	380.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.063.534,92-	1.098.250-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	355.946,00-	423.280-	411.470-	400.380-	386.980-	374.280-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	707.588,92-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-	527.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.534,92-	1.098.250-	1.052.170-	1.005.070-	953.830-	901.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.240,55-	717.750-	672.070-	624.970-	573.730-	521.280-
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	681.240,55-	717.750-	672.070-	624.970-	573.730-	521.280-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	380.500	380.100	0	380.100	380.100	380.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.098.250-	1.052.170-	0	1.005.070-	953.830-	901.380-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	423.280-	411.470-	0	400.380-	386.980-	374.280-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	674.970-	640.700-	0	604.690-	566.850-	527.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	717.750-	672.070-	0	624.970-	573.730-	521.280-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	717.800-	672.170-	0	625.070-	573.830-	521.380-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	150,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	150,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-

IE612000001 Anteile (Beteiligung) am BGV

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	20.525	19.960
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	20.525	19.960
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.637	11.927
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	33.162	31.887

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	2.589	2.383

<i>Investitionen</i>		
<i>3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>		
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		

4. Schulden insgesamt		
<i>4.1 Anleihen</i>		
<i>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	23.114	22.343
<i>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>		
<i>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	12.637	11.927
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	35.751	34.270

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.

**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	53	122
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
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 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	53	122

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

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

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.312	554
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	571	376
Rücklagen gesamt	3.883	930

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2020 EURO	Haushaltsjahr 20201 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	12.652.240				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ****					
7	= Voraussichtliche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		19.077.460	13.162.530	8.992.440	5.762.558
8	+ /- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	6.425.220	-5.914.930	-4.170.090	-3.229.882	-2.379.303
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	19.077.460	13.162.530	8.992.440	5.762.558	3.383.255

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe	2 Besoldungsgruppe	3 Insgesamt			4 Zahl der Stellen darunter			5 Nachrichtlich			6 Stellen 2019	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	8 Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		3	4	5	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	7	8	9			
Teil A Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
Höherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
Gehobener Dienst	A13/Z	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A13/G	1,00						3,00	3,00	3,00			
	A11	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,50			
Mittlerer Dienst	A9/M	1,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	1,73			
	A8	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	1,83			
Insgesamt A		10,33	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,06			

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	
Teil B Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TVÖD VKA	E14	1,00		0,00	0,00	
	E12	0,76		0,76	0,76	
	E11	1,00		1,00	1,00	
	E10	3,50		3,50	2,00	
	E09C	1,77		1,77	1,77	
	E09B	10,00		7,50	7,50	
	E09A	8,40		10,29	10,29	
	E08	3,00		3,00	3,00	
	E07	8,15		9,02	4,65	
	E06	11,33		10,30	10,18	
	E05	16,79		17,81	16,08	
	E04	5,00		5,00	4,50	
	E03	3,19		3,19	3,19	
	E02UE	1,90		1,90	1,90	
	E02	9,06		8,82	7,52	
	E01	0,13		0,13	0,13	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77		0,77	0,77	
	S13	1,00		1,00	1,00	
	S08A	13,18		13,15	13,12	
	S04	3,28		3,28	3,28	
Insgesamt B		103,21		102,18	92,64	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		113,54		112,51	102,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Diens		Geh. Dienst		Mittlerer Dienst		Summen THH
		A13Z	A13/G	A11	A9/M	A8	A9/M	A8	A9/M	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	1,20	1,77	0,49	0,49	1,00	0,73	1,00	5,51
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		0,15	0,05	0,83	0,04		0,04		2,76
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		0,25		0,29	0,29		0,29		0,49
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich		0,20		0,18	0,18		0,18		0,28
THH6	Teilhaushalt 6 Sport		0,10							1,00
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,10							1,00
	Insgesamt	1,00	2,00	1,77	0,73	1,00	1,83	1,00	1,83	10,33

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVOD VKA																Summen THH
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,61	1,00	1,35	0,77	4,85	3,44	2,45		4,47	9,80	5,00	2,35	1,00	6,17	0,13	44,39
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung				0,85	1,10	1,50	1,70	0,15	7,55								11,35
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben						1,50	1,51			2,00	3,79		0,19				3,75
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur				0,05	1,00	0,15	0,20	0,10			0,20	0,74	0,30				10,39
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich				0,90	1,20	1,40	0,20	0,20	0,50	1,00	1,00	0,23	0,35				2,43
THH6	Teilhaushalt 6 Sport		0,15		0,20	1,35	0,20	0,20	0,20		0,30							7,98
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz																	2,05
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen																	
	Insgesamt	1,00	0,76	1,00	3,50	1,77	10,00	8,40	3,00	8,15	11,33	16,79	5,00	3,19	1,90	9,06	0,13	84,98

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summen 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	13,18	3,28	18,23
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Natursch.					
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen					
	Insgesamt	0,77	1,00	13,18	3,28	18,23

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl d. Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
keine Daten					

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Auszubildende (Angestellte)	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	Prakt. Soz./Erz. BT-V	KINDPF	0,00	0,00	0,00
Praktikanten	Prakt. Sozial/Erziehg	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00
Sondervergütung			1,00	1,00	1,00
Versorgungsempfänger			9,00	10,00	10,00
Insgesamt			12,00	13,00	12,00

Finanzausgleich

Berechnung für 2020

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

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	25.044.912 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>13.526.011 EURO</u>	
ergibt Schlüsselzahl	11.518.901 EURO	
hiervon 70%		8.063.230 EURO

2. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag
(105 %) 15.959 X 84,00 € 1.340.556 EURO

Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a) 9.854.066 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 529.700.000 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindegemeinschaftsschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

529.700.000 € X 0,0013531 716.737 EURO

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.000.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013531 ergibt einen Gemeindeanteil von 9.471.700 EURO

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.035.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0010079 ergibt Anteil der Gemeinde 1.043.176 EURO

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2019	15.195 Einwohner
Zwischensumme	15.195 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (5)	<u>4 Einwohner</u>
	15.199 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	11.528 x 195:325 =	6.916 EURO
Grundsteuer B	1.896.182 x 185:340 =	1.031.746 EURO
Gewerbesteuer	3.206.591 x 290:345 =	2.695.395 EURO
Gewerbesteuer-Umlage	3.206.591 x 68,3:345 =	- 634.812 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	6.600.844.495 x 0,0013531 =	8.931.602 EURO
Familienleistungsausgleich	490.864.199 x 0,0013531 =	664.188 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	1.038.720 x 80:100 =	830.976 EURO
Steuerkraftmesszahl		13.526.011 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl		13.526.011 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018 (11.747.322 X 70,03 %)		8.226.249 EURO
Sockelgarantie		749.708 EURO
Steuerkraftsumme		22.501.968 EURO

4. Bedarfsmesszahl

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.647,80 X 15.199 **25.044.912 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl = 15.026.947 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 13.526.011 EURO
Sockelbetrag 1.500.936 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag = **450.280 EURO**

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	5.000.000 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (345 v.H.)	1.449.275 EURO
- davon 35,0 v.H. ergibt die Gewerbesteuerumlage	507.247 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme
22,10 % X 22.501.968 € **4.972.935 EURO**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 22.501.968 EURO multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 26,75 v.H. **6.019.277 EURO**

Investitionsprogramm 2020 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
IE1110001001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bürgermeister)	0	0	0	0	0
IE1110002001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Gemeinderat)	0	0	0	0	0
IE1112000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Steuerung/Haushalt)	0	0	0	0	0
IE1120000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Software, Hardware, Lizenzen)	10.000	33.400	10.000	10.000	10.000
IE1121000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Personalamt)	0	0	0	0	0
IE1122000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Finanzwesen)	0	0	0	0	0
IB1124006001	Bau eines SMFZ (Schul-/Medien-/Freizeitzentrum)	0	0	0	0	0
IB1124009001	Umbau Rathausplatz	0	30.000	0	0	0
IB1124041001	Neubau von Sozialwohnungen	0	0	0	0	0
IB1124041002	Umbau Wernerher-von-Braun-Straße 13	0	0	0	0	0
IE1124041001	Erwerb von Wohnhäusern (siehe Erwerb von Grundstücken)	0	0	0	0	0
IE1125000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bauhof Geräte)	12.500	13.000	0	0	0
IV1125000001	Veräußerung von bew. Vermögen (Bauhof)	0	0	0	0	0
IE1126000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Büroausstattung allgem.)	0	4.000	0	0	0
IE1132000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Abgabewesen)	0	5.000	0	0	0
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	400.000	4.500.000	500.000	500.000	500.000
IV1133000001	Veräußerung von Grundstücken (Erlöse)	0	-910.000	0	0	0
IZ1133000001	Inv.zuschuss Stresemannstr. (Heckmanngelände)	0	0	0	0	0
IE1220000001	Besch. v. bew. Vermögen (Ordnungsamt)	0	0	0	0	0
IE1221000001	Besch. v. bew. Vermögen (Verkehrsbehörde)	0	0	0	0	0
IE1222000001	Besch. v. bew. Vermögen (Einwohnermeldeamt)	1.500	17.000	0	0	0
IE1223000001	Besch. v. bew. Vermögen (Standesamt)	0	1.000	0	0	0
IE1260000001	Besch. v. bew. Vermögen (Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr)	0	0	0	0	0
IE1260000002	Besch. v. bew. Vermögen (Löschfahrzeug LF20 Feuerwehr)	0	0	0	0	0
IE1260000003	Besch. v. bew. Vermögen (Atemschutzkompressor FFE)	0	0	0	0	0
IE1260000004	Besch. v. bew. Vermögen Feuerwehr allg. (Standrohre)	10.000	14.000	25.000	10.000	10.000
IB2110010002	Anbau Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0
IE2110010001	Besch. v. bew. Vermögen THS (Budget)	0	0	0	0	0
IZ2110010001	Investitionszuschuss Land zum Anbau Th.-Heuss-Schule	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
IB2110040002	Humboldt-Realschule Anbau von Klassenräumen	0	0	0	0	0
IE2110040001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget)Realschule	5.780	5.000	5.000	5.000	5.000
IE2110060001	Besch. v. bew. Vermögen Gymnasium	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IB2110100002	Friedrich-Ebert-Schule Anbau von 2 Aufzügen	200.000	0	0	0	0
IE2110100001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget) Fr.-Ebert-Schule	13.080	0	0	0	0
IE2720000001	Besch. v. bew. Vermögen (Stadtbibliothek)	6.000	0	4.000	0	0
IE2810000001	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0
IE2810040001	Besch. v. bew. Verm. (mobile Veransth.technik) Kulturhalle	5.000	5.000	0	0	0
IE3130010001	Besch. v. bew. Vermögen (Ausstattung Unterkünfte)	30.000	0	0	0	0
IB3650011001	Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt	85.000	0	0	0	0
IE3650011001	Besch. v. bew. Vermögen (Möbel Villa Kunterbunt)	10.000	0	0	0	0
IE3650012001	Besch. v. bew. Vermögen Kita Regenbogen	0	0	0	0	0
IE3650013001	Besch. v. bew. Vermögen Kiga-Verw.programm (konf.Kigä)	20.000	0	0	0	0
IZ3650011001	Inv.zuschus Bund -Villa Kunterbunt-	-36.000	0	0	0	0
IZ3650013001	Zuschuss Stadt für Sanierung Kiga St. Elisabeth	0	0	0	0	0
IZ3650013002	Inv.zuschuss an Kirchengemeinden (Spielgeräte u.a.)	28.800	42.000	0	0	0
IB3650015001	Neubau Friedrich-Fröbel-Kindergarten	2.660.000	100.000	0	0	0
IE3650015001	Erwerb Containeranlage Kindergärten	0	0	0	0	0
IA4210000001	Rückzahlung Darlehen Sportvereine	-2.000	-52.000	0	0	0
IB4210000001	Baumaßnahme ASV-Sportplätze	0	2.500	0	0	0
IE4210000001	Besch. v. bew. Vermögen, Spindelmäher u.a. für Sportplätze	50.000	0	0	0	0
IZ4210000001	Investitionszuschuss Land für ASV-Sportplätze	-85.000	0	0	0	0
IZ4210000002	Investitionszuschüsse Dritte ASV-Sportplätze	0	0	0	0	0
IE4240000001	Besch. V. bew. Vermögen (Hallenbad)	0	10.000	0	0	0
IE4241001001	Besch. v. bew. Vermögen R.-Wild-Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IE4241002001	Besch. v. bew. Vermögen Rhein-Neckar-Halle (u. Mensa)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
IE4241003001	Besch. v. bew. Vermögen Ernst-Knoll-Halle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
IE4241004001	Besch. v. bew. Vermögen Caprisonne Sportcenter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm 2020(Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
IB5110000001	Baumaßnahmen, Fortsetzung Sanierung	350.000	150.000	100.000	0	0
IZ5110000001	Investitionszuschuss Land Sanierungsprogramm	-126.000	-54.000	-36.000	0	0
IE5110060001	Besch. v. bew. Vermögen Verkehrswesen (Blitzsäulen u.a.)	0	0	0	0	0
IE5111100001	Besch. v. bew. Vermögen Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
IE5210000001	Besch. v. bew. Vermögen Bauamt	10.000	12.900	3.500	3.500	0
IA5220000001	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
IZ5210000002	Investitionszuschüsse Bauamt (E-Bike, Motortisch)	0	-1.500	0	0	0
IB5410010001	Straßenbaumaßnahme Seestraße	0	0	0	0	0
IB5410010002	Neubau Radwegetunnel Brücke	50.000	0	0	0	0
IB5410010003	Neubau Kreisverkehr Hauptstr./Hildastr./Mozartstr.	600.000	750.000	0	0	0
IB5440010001	Neubau Brücke L.-Wild-Str., Anteil Stadt	0	0	0	0	0
IB5440010002	Neubau Straßenbahnbrücke über A5	100.000	0	0	0	0
IB5460001001	Erweiterung Tiefgarage Rudolf-Wild-Halle	0	0	0	0	0
IE5460003001	Besch. v. bew. Vermögen, Parkscheinautomaten, bew. Parkpl.	0	25.000	0	0	0
IE5470000001	Besch. v. bew. Vermögen ÖPNV (Fahrgastinformationstafeln)	0	145.000	0	0	0
IZ5470000001	Investitionszuschuss Fahrgastinformationstafeln	0	-30.000	0	0	0
IB5510002001	Baumaßnahmen, Ausbau Spielplätze	0	0	0	0	0
IE5530000001	Besch. v. bew. Vermögen Bestattungswesen (Heißwasser-Hochdr.r	25.000	30.000	0	0	0
IB5360000001	Breitbandausbau (Baumaßnahmen)	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
IB5380000001	Kanal, Baumaßnahme Seestraße	0	0	0	0	0
IB5380000002	Kanal, Baumaßnahme Schwetzingen Straße	0	0	0	0	0
IB5380000003	Kanal, Baumaßnahme Leonie-Wild-Straße	0	0	0	0	0
IB5380000006	Kanal, Baumaßnahme Schulzentrum (unter SMFZ)	0	0	0	0	0
IE5730070001	Besch. v. bew. Vermögen, Stromverteilerkästen	8.000	10.000	0	0	0
IE6120000001	Erwerb von Beteiligungen BGV	50	100	100	100	100
IE1224000001	Besch. v. bew. Vermögen Grundbuchwesen	0	0	0	0	0
IZ1124041001	Zuschuss Umbau W.-v.-Braun-Straße 13	-396.800	-396.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2020(Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
IE1126000002	Erneuerung Telefonanlage Rathaus	15.000	0	0	0	0
Iz1120000001	Investitionszuschuss EDV (E-Bike Anteil)	0	-1.040	0	0	0
IE1221000002	Anschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0	0	0	0	0
Iz3650015001	Inv.zuschuss Bund Kiga Friedrich-Fröbel	-250.000	-122.500	0	0	0
IE3650015002	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Kiga Fr.-Fröbel	50.000	2.000	0	0	0
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	0	50.000	30.000	30.000	0
IE5530000002	Beschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof	0	0	0	0	0
IB5470000001	Umbau Straßenbahn-Endhaltestelle Kirchheimer Straße	406.000	600.000	225.000	0	0
IE1260000005	Feuerwehr, Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	0	70.000	0	0	0
IE1260000006	Feuerwehr, Ersatz des Einsatzleitfahrzeugs	0	150.000	0	0	0
Iz1260000001	Investitionszuschuss für Einsatzleitfahrzeug	0	-22.000	0	0	0
Iz2110100001	Investitionszuschuss Land Aufzüge Fr.-Ebert-Schule	-200.000	0	0	0	0
IB5410010004	Baumaßnahme Kreisverkehr (Planung)	0	100.000	500.000		
Iz5410010002	Investitionszuschuss Bund Kreisverkehr Hauptstr.	0	-525.000	0	0	0
Iz5410010004	Investitionszuschuss Land Kreisverkehr Hauptstr.	0	-450.000			
Iz5440010002	Investitionszuschuss Bund Straßenbahnbrücke	0	0	0	0	0
IE5710000001	Beschaffung bew. Anlagevermögen, Weihnachtsbeleuchtung	7.000	10.000	0	0	0
IE1130000001	Beschaff. Von bew. Anlagevermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000	0	0	0	0
IE2810000002	Beschaff. von bew. Anlagevermögen (Kulturamt,Büromöbel)	5.000	0	0	0	0
IE5460000001	Besch. V. bew. Anlagevermögen, Parkeinrichtungen allg.	0	10.000	0	0	0
IE5460001001	Besch. V. bew. Anlagevermögen R-W-Tiefgarage	0	10.000	0	0	0
IE5460002001	Besch. V. bew. Anlagevermögen Parkdeck Spitalstr.0	0	10.000	0	0	0
	Gesamt	4.045.910	4.396.560	1.411.100	603.100	569.600

Schuldenentwicklung 2020 - 2023

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2020	20.525.473	12.637.028	2.588.527	35.751.028
Zugang	0	0	0	0
Abgang	565.836	710.263	205.716	1.481.815
Ende 2020	19.959.637	11.926.765	2.382.811	34.269.213
Zugang	0	0	0	0
Abgang	577.934	746.273	210.835	1.535.042
Ende 2021	19.381.703	11.180.492	2.171.976	32.734.171
Zugang	0	0	0	0
Abgang	590.328	784.109	202.257	1.576.694
Ende 2022	18.791.375	10.396.383	1.969.719	31.157.477
Zugang	0	0	0	0
Abgang	603.027	823.863	203.117	1.630.007
Ende 2023	18.188.348	9.572.520	1.766.602	29.527.470

Entwicklung der Ergebnisrücklage

Voraussichtl. Ergebnis 2015	ca.	19.419.100 €
Voraussichtl. Ergebnis 2016	ca.	-6.958.150 €
Voraussichtl. Ergebnis 2017	ca.	-13.370.500 €
Voraussichtl. Ergebnis 2018	ca.	2.644.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2019	ca.	1.578.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2020	ca.	-2.758.900 €
Bestand Ende 2020	ca.	553.550 €

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes
der Stadt Eppelheim für das
Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 20. April 2020 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 , berichtet S.720), in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 3.559.590 EURO |
| davon im | |
| Erfolgsplan | 2.429.540 EURO |
| Vermögensplan | 1.130.050 EURO |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von | 0 EURO |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	260.000 EURO
---	--------------

Eppelheim, den

.....
Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Wasserversorgung Eppelheim

Vorhaben 2020

Rohrnetz und Hausanschlüsse:

Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen 0 EURO

Neue Hausanschlüsse 10.000 EURO

Ansätze gesamt 10.000 EURO

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gliederung der „Gewinn- und Verlustrechnung“ aufgebaut. Er weist ein Volumen von 2.429.540 € auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 €/m³ ist mit einem geringen Jahresverlust von 990 € zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist wie immer der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.632.000 €. Er wurde mit einer Jahresverbrauchsmenge von 750.000 m³ Wasser und Zählergrundgebühren von rund 34.500 € errechnet. Für die Folgejahre wurde mit einem Wasserpreis von nur noch 1,93 €/m³ gerechnet.

Da die Grundstücke und Gebäude mit enthaltener Technik an den Kernhaushalt übertragen werden sollen, sind manche Kosten nur noch für ein paar Monate zu tragen und sind auf der Ertragsseite 786.850 € Erlöse aus Anlageabgängen angesetzt.

Die Kosten für den Strombezug wurden letztmalig mit einem Betrag von 2.000 € angesetzt. Beim Fremdwasserbezug wird der Preis jährlich leicht angepasst. Es wird mit einem Verbrauch von 810.000 m³ gerechnet und einem Preis von 0,939 €/m³. Der Grundpreis wurde mit 15.000 € angesetzt.

Die Heizkosten für das Gebäude wurden trotz eingestellten Betriebs nur auf 3.000 € reduziert, da das Gebäude frostsicher gehalten werden muss.

Im Aufwand für das Betriebsgebäude sind Kosten für eine größere Dachreparatur enthalten, die eventuell noch vor der Übertragung vorgenommen werden muss.

Bei den Förderanlagen sind die Kosten für das Verfüllen bzw. den Rückbau der beiden Brunnen vorgesehen.

Die Untersuchungskosten für das Wasser enthalten nur noch die Probeuntersuchungen im Ortsnetz, allerdings auch einen Anteil für das Vorjahr, der erst spät abgerechnet wurde.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen wurde auf 200.000 € angepasst, da im Vorjahr schon viele Rohrbrüche aufgetreten sind.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler entspricht dem Bedarf durch den eichrechtlichen Turnuswechsel.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 235.000 €. Hinzu kommt die Sonder-AfA der Restbuchwerte des zu übertragenden Anlagevermögens mit 786.850 €, welche hierdurch in den Vermögensplan transferiert werden.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 84.580 € aufzuwenden.

Die Niederschlagswassergebühr für das Wasserwerk ist separat unter dem Sachkonto 42440000 „Aufwand für Abwasserbeseitigung“ dargestellt. Es werden 1.700 € fällig.

Aufgrund der noch bestehenden Verlustvorräte und des zu erwartenden geringen Verlustes ist nicht von einer Körperschaftssteuerverpflichtung auszugehen.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2020 mit 20.000 € für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatungskosten angesetzt. Hinzu kommt eine eventuelle Prüfung durch die GPA.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt entspricht mit 143.000 € dem derzeitigen Vertragsstand.

Die Erstattungen an den Bauhof sind reduziert, da spätestens mit der Übertragung der Anlagen eine Verrechnung an den Wasserversorgungsbetrieb entfällt.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmereihaushalt zu überführen, so weit sie für das Wasserwerk tätig werden (Kasse, Kämmerei, Bauamt). Sie wurden nur leicht reduziert..

Beim Personalaufwand gibt es keinen Ansatz mehr, da keine Versorgungsbezüge mehr anfallen.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei 1.130.050 €.

Auf der Einnahmeseite sind neben den Abschreibungen mit 1.021.850 € und den Ertragszuschüssen aus Hausanschlusskostenersätzen mit 1.500 € noch Deckungsmittel aus Vorjahren mit 106.700 € veranschlagt. Die Abschreibungen enthalten, wie bereits oben dargestellt, die Sonder-AfA aus den auf den Kernhaushalt zu übertragenden Anlagen.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Entnahme aus der Rückstellung für Ertragszuschüsse entfallen auf der Ausgabenseite 206.420 €.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes sind 2020 nur 10.000 € für neue Hausanschlüsse eingeplant. Die Leitungserneuerung in der Schwetzinger Straße ist nach wie vor zurückgestellt. Für den Erwerb von Wasserzählern sind erneut 2.000 € geplant.

Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind 2020 nicht vorgesehen. Die geringen Investitionen ermöglichen es, dass ein Betrag von 910.640 € der Ergebnisrücklage zugeführt werden kann und dass der Wasserversorgungsbetrieb auch 2020 ohne Darlehensaufnahme finanziert werden kann.

Bei planmäßigem Verlauf wird der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich bei 2.382.811 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 156,82 € je Einwohner.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1. Umsatzerlöse						
33210010	Verkauf von Trinkwasser	0	1.588.000	1.632.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
33210030	Installationsarbeiten für Dritte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	1.300	700	0	0	0
34110000	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
	2. Andere akt. Eigenleistungen						
37111000	Aktivierete Gemeinkostenzuschläge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
35910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	0					
37210000	Erlöse aus Anlageabgängen	0	0	786.850	0	0	0
	Zwischensumme Erträge	0	1.598.300	2.428.550	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	4. Materialaufwand						
42410000	Strombezugskosten	0	6.000	2.000	0	0	0
42710010	Fremdwasserbezug	0	710.000	780.000	791.700	803.580	815.600
42410010	Heizkosten Gebäude	0	4.000	3.000	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
42410020	Treibstoffe Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0
42110010	Betriebsgebäude	0	25.000	20.000	0	0	0
42210020	Unterh. Sonst. Bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
42110020	Förderanlagen	0	75.000	70.000	4.000	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	0	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42210010	Unterhaltung Wasserzähler	0	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
42910010	Untersuchungskosten Wasser	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
44570010	Betriebsführungsentgelt	0	140.000	143.000	146.000	146.000	149.000
42910020	Erstellen Netzpläne	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520020	Erstattungen an den Bauhof	0	20.000	5.000	0	0	0
	5. Personalaufwand						
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	9.400	0	0	0	0
	6. Abschreibungen auf Anl.vermögen						
47110000	Abschreibungen	0	249.070	1.021.850	192.450	190.000	187.000
	7. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
44420010	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
44420020	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0	0
42310000	Mieten, Pachten	0	450	450	0	0	0
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.700	1.700	0	0	0
44430000	Versicherungen	0	3.700	5.000	0	0	0
44310010	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
44310030	Kosten für Verbrauchsabrechnung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310020	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
44290010	Prüfungs- und Beratungskosten	0	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
44290020	Monitoring Energiecontrolling	0	0	0	0	0	0
44520010	Verwaltungskostenbeiträge	0	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	300	150	0	0	0
53200000	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45170000	Zinsen für Fremdkredite	0	90.140	84.580	78.820	72.860	66.760
45120000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern						
42470000	Grundsteuer	0	1.810	1.810	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.575.570	2.429.540	1.497.970	1.487.440	1.493.360

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Zwischensumme Erträge	0	1.598.300	2.428.550	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.575.570	2.429.540	1.497.970	1.487.440	1.493.360
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	22.730	-990	-6.970	3.560	-2.360

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1. Abschreibungen	0	249.070	1.021.850	192.450	190.000	187.000
	2. Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	0	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
	3. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	4. Erlöse aus Vermögensveräußer.	0	0	0	0	0	0
	5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	330.860	15.260	22.980
	6. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	59.690	106.700	0	0	0
	7. Jahresgewinn	0	22.730	0	0	3.500	0
	Summe Einzahlungen	0	333.020	1.130.050	524.810	210.260	211.480

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
	2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
	3. Wasseraufbereitungsanlage	0	0	0	0	0	0
	4. Schalt- und Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	5. Notwasserversorgungsanlage	0	0	0	0	0	0
	6. Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
	7. Erweiterung des Ortsnetzes	0	0	0	300.000	0	0
	8. Neue Hausanschlüsse	0	15.000	10.000	7.000	7.000	5.000
	9. Anschaffung von Messgeräten	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000
	10. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
	11. Auflösung von Ertragszuschüssen	0	1.300	700	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	12. Deckungslücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	13. Zuführung an Rücklagen	0	113.990	910.640	0	0	0
	14. Tilgung von Darlehen	0	200.730	205.720	210.840	202.260	203.120
	15. Jahresverlust	0	0	990	6.970	0	2.360
	Summe Auszahlungen	0	333.020	1.130.050	524.810	210.260	211.480

Wasserversorgung Eppelheim

Stellenübersicht

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Eppelheim verfügt über kein eigenes Personal.

Mit der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH besteht ein Betriebsführungsvertrag, der ab dem Wirtschaftsjahr 2010 jährlich verlängert werden kann.

Für Reinigungs- und Pflegearbeiten im Wasserwerk werden Mitarbeiter des städtischen Bauhofes stundenweise eingesetzt. Die entsprechenden Kosten werden per Leistungsverrechnungen auf den Wasserversorgungsbetrieb gebucht.