

Gemeinde Ketsch

**Haushaltsplan
2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht	5 - 36
Gesamtergebnishaushalt	37 - 42
Gesamtfinanzhaushalt	43 – 48
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	49- 125
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	126 – 134
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	135 – 418
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	419 – 458
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	459 – 470
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	471 – 472
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	473 – 474
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	475
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	476 – 477
Stellenplan	478 – 483
Erläuterungen zum Stellenplan	484 – 486
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	487 – 488
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	489
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	490 - 491
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	492 – 493
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	494 – 496
Kostenstellenbericht	497 – 515

Seite

Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	516 –532
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	533
Bilanz Wasserversorgung 2019	534
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	535 - 552
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	553
Bilanz Abwasserbeseitigung 2019	554

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2021. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.439.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.926.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.487.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.487.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.107.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.947.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.840.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.542.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.676.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.134.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.975.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	442.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.958.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.400.000 Euro.

§ 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 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ketsch, den 25. Januar 2021

Kapenstein
Bürgermeister

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d.h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelnden Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erhebliche Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach neuester Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern.

„Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.“

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Ketsch?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z.T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung).

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o.g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

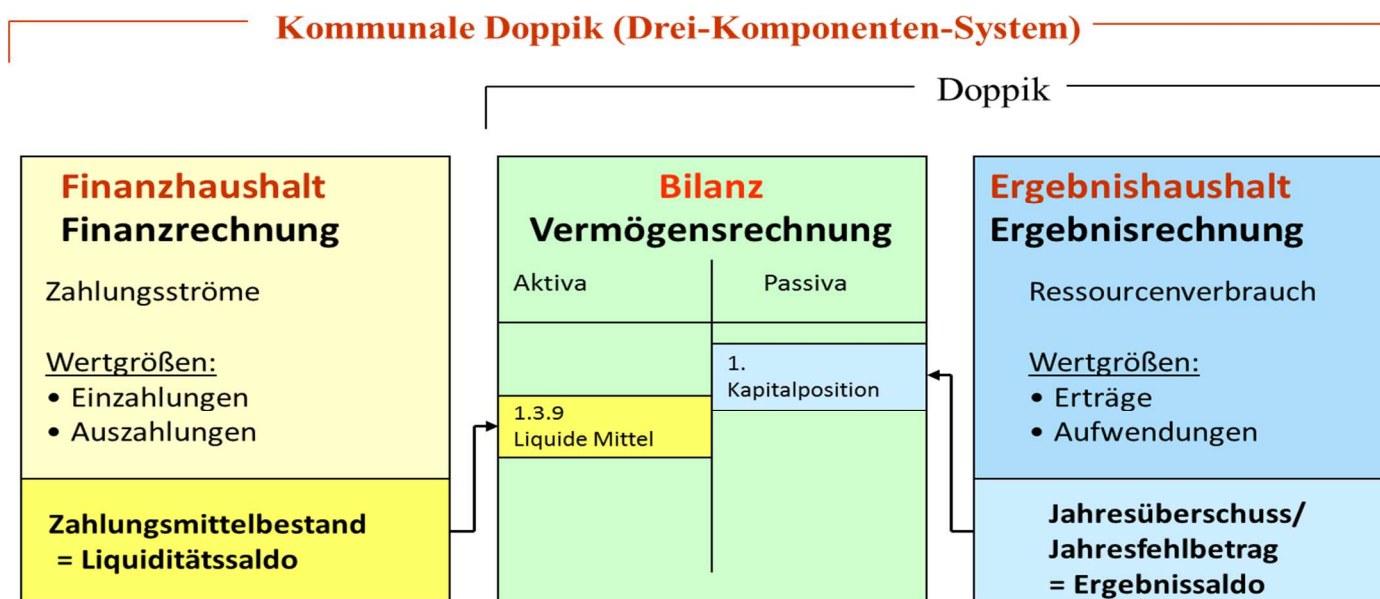
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erschafft.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden unserer Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Ketsch aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellung). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Inhalt und Struktur des Ketscher Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u.a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Output Orientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Ketscher Haushalt

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der aktuellsten Fassung vom 30. August 2018. Der Haushaltsplan der Gemeinde Ketsch besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Ketsch abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die insgesamt 74 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen.

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kamerale Haushalt gesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Ketsch tatsächlich bewirtschaftet werden
- Teilergebnishaushalt (Aufwendung und Erträge)
- Teilfinanzhaushalt (Einzahlung und Auszahlung sowie Verpflichtungsermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert und ergänzt.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – mit den 13 zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, innere Serviceleistungen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Bauhof umfasst.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle anderen Aufgaben der Gemeinde wie zum Beispiel Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport, Brandschutz, Sicherheit und Ordnung abgebildet.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung.

In Ketsch bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der dem Teilhaushalt zugehörigen Produktbereiche. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten werden auch alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2021 sind die Ansätze des Planjahres 2021 und der drei folgenden Prognosejahre 2022 bis 2024 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2022 – 2024 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

III. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Ketsch

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 21. Januar 2019 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -5.325.000 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -3.738.600 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -10.132.100 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -13.942.700 Euro veranschlagt.

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von -1.500.000 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 624.416,97 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -6.408.356,91 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich -5.441.333,87 Euro.

Zum Jahresende 2019 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 8.000.000 Euro vorhanden.

Schulden und Liquidität

Der in der Vermögensrechnung zum 31.12.2019 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 433.328 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand (inkl. Festgelder) in Höhe von 15.294.970 Euro verringerte sich zum 31.12.2019 auf 8.869.918 Euro (inkl. Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Saldo von 840.600,92 Euro)

2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2020

Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 04.11.2019 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 13. Januar 2020. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 29. Januar 2020 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 13. Februar 2020 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 17. Februar 2020 bis 25. Februar 2020.

Der Haushalt 2020 war der zweite Haushalt der nach den Regeln des Neuen Haushaltsrechts aufgestellt wurde. Die Aufstellung ging schon viel besser von der Hand. Inhaltlich konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Für die Finanzierung des Finanzhaushalts konnte jedoch auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden, da noch ausreichend Liquidität vorhanden war. Gleichwohl kündigte sich in der mittelfristigen Finanzplanung ein Kreditbedarf an, der jedoch unter der Prognose des Vorjahres lag, und damit eine positive Entwicklung darstellte. Insgesamt wurden die Annahmen für die Planung bereits skeptisch beurteilt; es überwog jedoch noch der Optimismus einer guten Entwicklung.

Nach der Faschingswoche Ende Februar Anfang März 2020, wurde immer offensichtlicher, dass die weltweite Corona-Pandemie auch bei uns verheerende Auswirkungen haben wird. Durch den weitgehenden Lockdown des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens sind erhebliche finanzielle Folgen zu erwarten. Im Mai wurden der Gemeinderat und die Öffentlichkeit darüber informiert, dass für den Haushalt 2020 mit rd. 3 Mio. Euro Verlusten gerechnet werden muss. Weiterhin wurde eine Nachtragshaushaltssatzung für den Herbst in Aussicht gestellt. Aufgrund umfassender Rettungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch den Bund und das Land Baden-Württemberg werden diese Verluste im laufenden Jahr nicht eintreten. Daher wird es keine Notwendigkeit einer Nachtragssatzung geben.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2020 wurden wie folgt festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.556.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.348.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.792.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.792.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.223.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.389.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-166.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.447.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.639.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.192.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.358.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-72.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des	-6.430.700

Kreditaufnahmen

0 €

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2021

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2021 vom 14. Oktober 2020 (Haushaltserlass 2021).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,721 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 77 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 1.405 Euro je Einwohner festgesetzt. Der neu eingeführte Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2021 voraussichtlich 895,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mit rd. 796 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2021

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 4,49 Mio. Euro (Vorjahr rd. 1,775 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen insbesondere die Ansätze bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 2,4 Mio. Euro unter dem Ergebnis des Jahres 2019. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 1,5 Mio. Euro angestiegen. Sollte es nicht zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung und damit verbunden steigenden Steuereinnahmen kommen, wird eine Haushaltskonsolidierung unausweichlich sein.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 6.975.300 Euro (Vorjahr: 6,41 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 3.542.000 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 2,2 Mio. Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 50.000 Euro sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 1,3 Mio. Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 7.676.700 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2021 in Höhe von 7.400.000 Euro vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 361.104 Euro und steigt zum Jahresende auf rund 7.319.104 Euro (567,59 Euro je EW/bei 12.895 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Im dritten Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres und den Ergebnissen des Vorvorjahres hergestellt werden. Somit hat man nun die Übersicht vom Ergebnis 2019 bis zum Finanzplanungsjahr 2024.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von 4.487.100 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.967.677,28	9.825.300	8.537.600	9.575.900	9.706.300	9.837.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582.683,25	1.527.300	1.482.800	1.686.800	1.703.200	1.720.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.206,44	1.435.100	1.348.900	1.348.900	1.362.100	1.375.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.468,69	405.300	400.700	382.700	386.200	397.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.252,59	179.500	70.500	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752.603,91	562.200	562.800	562.800	568.200	574.000
11	=	Ordentliche Erträge	29.690.026,52	29.556.100	28.439.800	29.950.600	30.453.800	30.766.900
12	-	Personalaufwendungen	8.401.596,98-	9.435.000-	9.633.800-	9.824.200-	10.019.300-	10.218.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.145,51-	5.809.900-	5.616.100-	4.148.200-	4.188.400-	4.230.000-
15	-	Abschreibungen	4,26-	1.959.000-	1.979.000-	2.005.200-	2.025.400-	2.045.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.589,85-	5.000-	52.000-	77.700-	88.600-	84.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.226.214,11-	12.410.900-	13.888.100-	15.281.600-	15.245.300-	15.209.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.185,18-	1.728.900-	1.757.900-	1.747.500-	1.745.500-	1.803.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.171.735,89-	31.348.700-	32.926.900-	33.084.400-	33.312.500-	33.592.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.290,63	1.792.600-	4.487.100-	3.133.800-	2.858.700-	2.825.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	518.290,63	1.792.600-	4.487.100-	3.133.800-	2.858.700-	2.825.400-

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge nicht Rechnung getragen werden.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht.

Übersicht: Steuern u.ä. Abgaben

	Ergebnisse			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	1.631	1.622	1.693	1.637	1.805
Gewerbesteuer	9.797	3.536	6.290	3.500	4.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.311	8.092	8.553	8.671	8.325
Umsatzsteuer	530	697	790	710	818
Vergnügungssteuer	59	59	56	45	45
Hundesteuer	73	75	77	70	70
Familienleistungsausgleich	618	606	627	656	641

Die Gemeinde Ketsch erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebes oder Grundstückes.

Die Grundsteuereinnahmen werden für das Jahr 2021 mit 1.805.000 Euro veranschlagt. In der mittelfristigen Planung wurden die sukzessiven Zuwächse durch Neubauten berücksichtigt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2021 mit 4.000.000 Euro eingeplant. Damit liegt der Ansatz deutlich unter dem durchschnittlichen Ergebnis der letzten Jahre mit rund 6,4 Mio. Euro. Der Ansatz wurde für die Finanzplanungsjahre nur fortgeschrieben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus. Die für unsere Gemeinde für das Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0011742. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,721 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 8.325.000 Euro.

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2021 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.192 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,0006863, so dass sich für 2021 ein Ansatz von 818.000 Euro ergibt.

Seit 2013 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz (Bruttokasse) vorgeschrieben. In der Vergnügungssteuersatzung wurde der Steuersatz auf 15% der Bruttokasse festgelegt. Aufgrund dieser Grundlagen wird mit einem Steueraufkommen von rd. 45.000 Euro gerechnet.

Bei der Hundesteuer wird mit Einnahmen in Höhe von 70.000 Euro geplant.

Der Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 641.000 Euro. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

2. Laufende Zuwendungen

Übersicht: Zuweisungen

	Ergebnisse			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	4.131	4.046	3.293	6.266	4.718
Kommunale Investitionspauschale	1.077	1.139	1.150	1.234	1.141
Sachkostenbeiträge	211	258	289	230	341
Kindergartenlastenausgleich	1.281	1.568	1.782	1.668	1.935
Pauschalzuweisungen Straßenbau	23	23	23	22	23

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 4.718.000 Euro. Darin enthalten ist ein neuer Faktor Einwohnerdichte der im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl beträgt.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 77 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 1.141.100 Euro erwartet.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag.

Für das Jahr 2021 liegen noch keine aktuellen Sachkostenbeiträge vor. Für die Haushaltsplanung werden die Sachkostenbeiträge 2019 zu Grunde gelegt. Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule beläuft sich auf 1.312 Euro je Schüler. Es werden Erträge von 341.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 1.935.000 Euro Zuweisungen erwartet.

Die Pauschalzuweisungen für den Straßenbau betragen rd. 23.000 Euro.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen. Die Auflösungen betragen insgesamt 332.500 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Ketsch in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 1.482.800 Euro.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnisse			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätte	366	459	598	586	685
Bestattungsgebühren	242	225	249	274	244
Sonstige Entgelte	654	652	736	667	554

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.348.900 Euro (Vorjahr: 1.435.100 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.257.400 Euro veranschlagt.

6. Kostenerstattung und Kostenumlage

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhalten wir Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese werden beispielsweise dem Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb belastet. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel i. H. v. 400.700 Euro (Vorjahr: 405.300 Euro) veranschlagt.

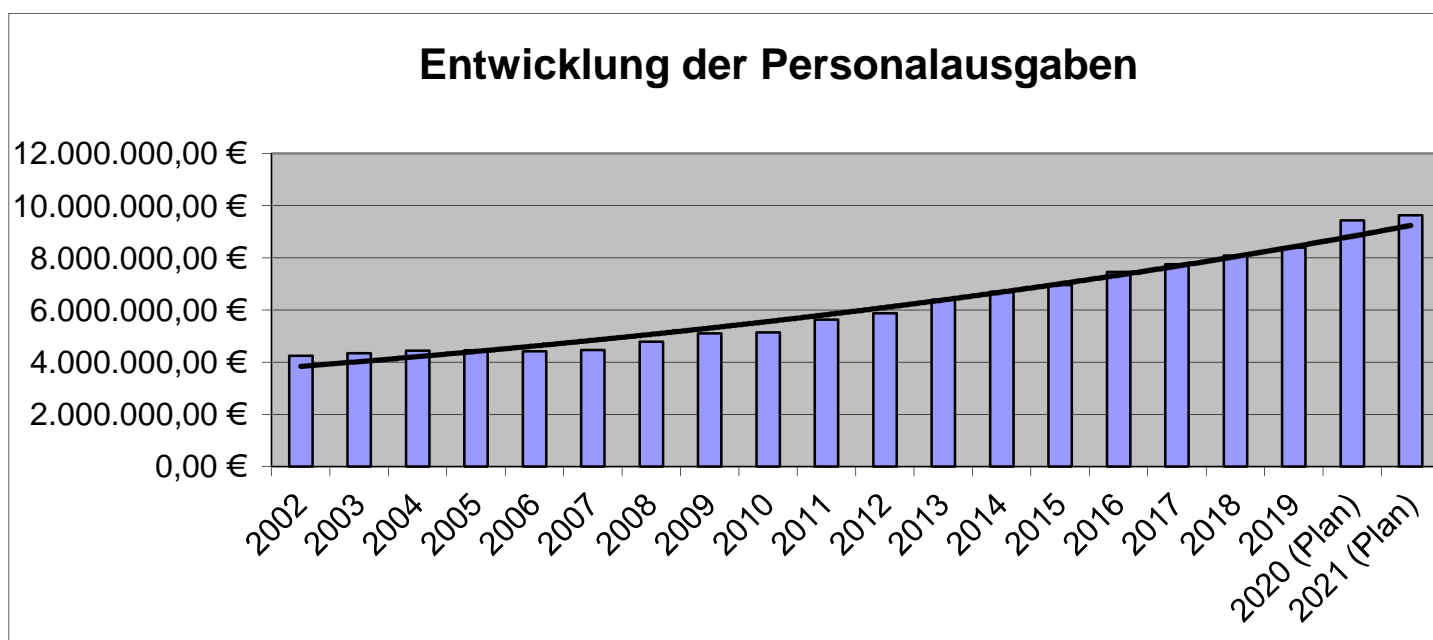
7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 562.800 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 409.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 95.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 70.500 Euro veranschlagt.

8. Personalaufwendungen

Übersicht: Personalaufwendungen

Haushaltsjahr	Personalausgaben	Veränderungen in %
2002	4.251.356,00 €	8,51%
2003	4.351.508,55 €	2,36%
2004	4.441.001,00 €	2,06%
2005	4.456.458,00 €	0,35%
2006	4.425.631,57 €	-0,69%
2007	4.465.609,00 €	0,90%
2008	4.792.593,61 €	7,32%
2009	5.107.084,00 €	6,56%
2010	5.147.562,00 €	0,79%
2011	5.628.837,47 €	9,35%
2012	5.875.523,00 €	4,38%
2013	6.390.377,00 €	8,76%
2014	6.701.306,38 €	4,87%
2015	6.957.322,00 €	3,82%
2016	7.460.265,00 €	7,23%
2017	7.761.708,58 €	4,04%
2018	8.083.693,35 €	8,36%
2019	8.401.596,98 €	3,93%
2020 (Plan)	9.435.000,00 €	12,30%
2021 (Plan)	9.633.800,00 €	2,11%



Übersicht: Personalaufwendungen					
	Ergebnisse			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Personalaufwendungen	7.762	8.084	8.402	9.435	9.634
Anteil am Gesamtaufwand	21,20%	25,85%	27,00%	30,00%	29,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	119	121	134	136	150

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 9.633.800 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2021 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tariferhöhungen in Höhe von 3,00 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2021 von 1,4 % veranschlagt.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 148,64 (VJ: 146,19) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 186 (VJ: 180) Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 29 % (Vorjahr: 30,00 %).

9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen mit 5.616.100 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.145,51-	5.809.900-	5.616.100-	4.148.200-	4.188.400-	4.230.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.240.817,78-	1.990.200-	1.787.800-	605.300-	611.800-	618.300-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588.753,21-	505.000-	532.000-	307.000-	310.200-	313.400-
		42120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.887,71-	65.800-	81.100-	81.100-	81.600-	82.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201.064,38-	132.400-	112.200-	112.200-	113.100-	114.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.612,31-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410010 Stromaufwand	343.655,61-	429.000-	405.100-	405.100-	408.900-	412.700-
		42410020 Heizungsaufwand	265.532,66-	342.000-	334.500-	334.500-	338.000-	341.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	56.443,74-	70.400-	47.000-	47.000-	47.400-	47.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	132.265,96-	129.100-	118.300-	118.300-	119.600-	120.900-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	144.743,73-	170.000-	163.500-	163.500-	164.700-	165.900-
		42410050 Versicherung	80.630,85-	86.100-	94.700-	94.100-	94.900-	95.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	98.023,62-	109.400-	114.300-	114.300-	115.200-	116.100-
		42410070 Grundsteuer	26.162,48-	27.900-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.983,58-	30.200-	35.000-	34.900-	35.200-	35.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.798,57-	62.000-	63.500-	63.500-	64.200-	64.900-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	16.426,94-	17.100-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.496,87-	25.800-	23.600-	23.600-	23.800-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.641,23-	25.400-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
	42610020 Aus- und Fortbildung	32.579,46-	37.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.327,95-	196.700-	188.900-	163.900-	165.500-	167.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	214.152,74-	233.600-	270.900-	266.400-	268.700-	272.000-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.500-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	569.054,55-	680.000-	698.600-	676.600-	683.700-	690.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	117.727,92-	121.500-	139.300-	139.300-	140.800-	142.300-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

10. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.979.000 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist weitgehend abgeschlossen.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2019 darzustellen. Wir hoffen, in absehbarer Zeit die Eröffnungsbilanz fertigzustellen.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde hatte über Jahre keine Darlehenszinsen zu entrichten. Da ab dem Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wurden 47.000 Euro für Zinsausgaben eingeplant. Für Bankgebühren und Negativzinsen werden 5.000 € vorgesehen.

12. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte und Unternehmen sowie an kirchliche- und öffentliche Einrichtungen, sowie Gebietskörperschaften. Insgesamt werden für das Jahr 2021 13.888.100 Euro eingeplant. Folgende Einzelposten fallen darunter:

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommenssteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2021 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.000.000 Euro in 2021 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 368.000 Euro.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u.a. die Steuerkraftsumme unserer Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2019). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2021, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Als Folge steigt auch die Kreisumlage auf 4.787.000 Euro. Bei der Berechnung wurde ein Umlagesatz von 27,8 % unterstellt.

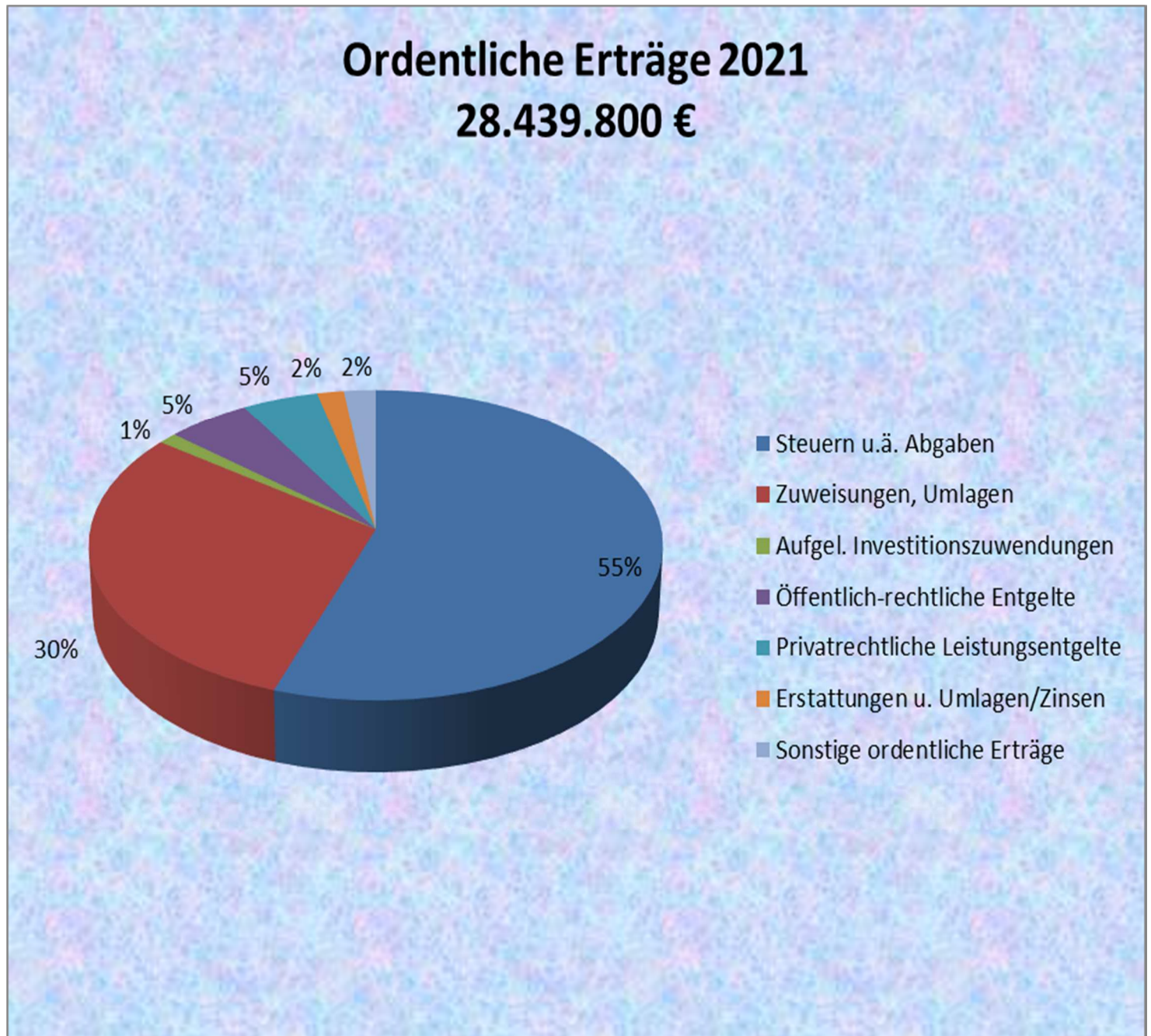
Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 3.890.000 Euro.

Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien sowie kirchlichen Träger. Insgesamt werden hierfür 3.446.100 Euro eingeplant.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

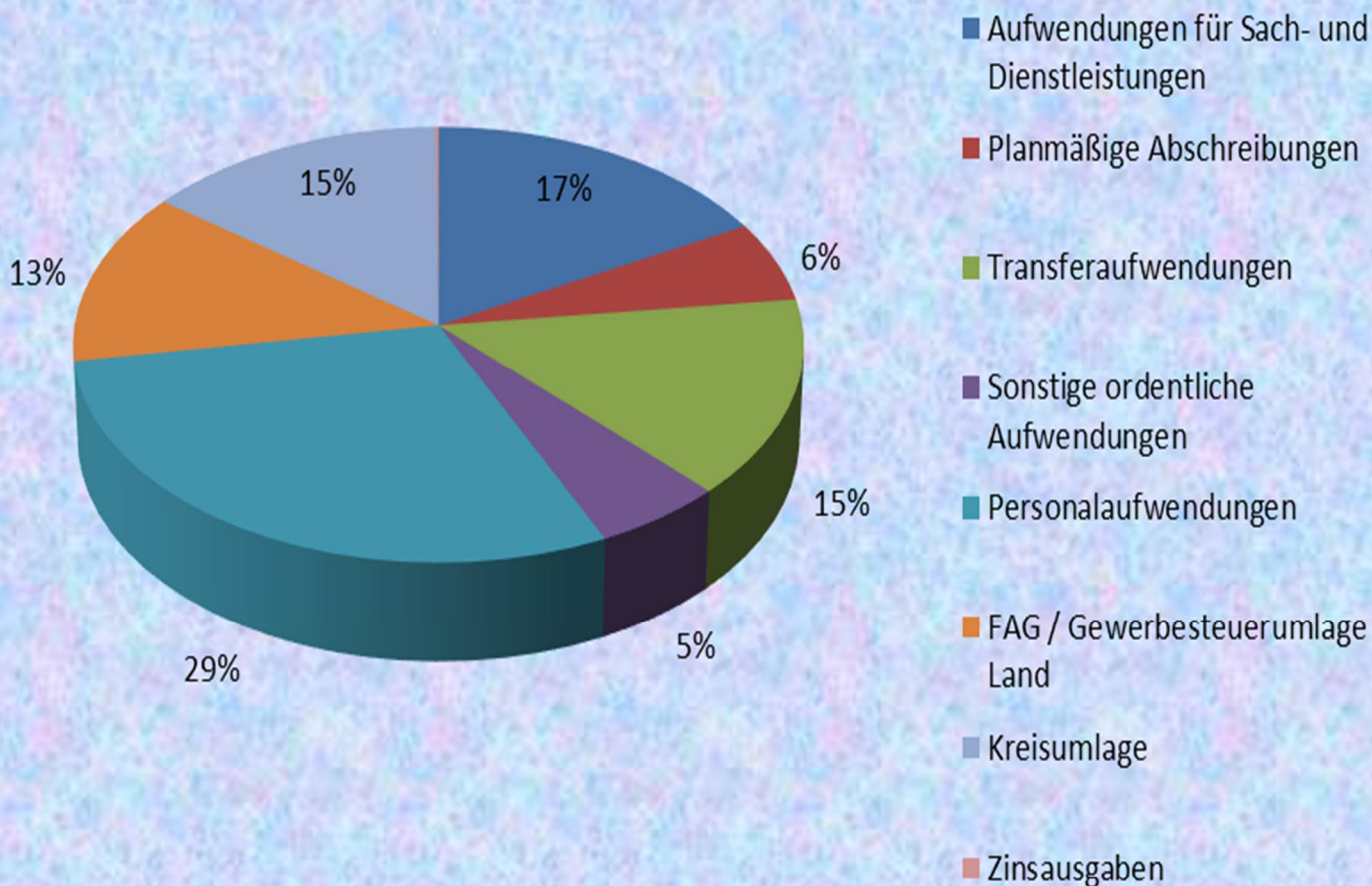
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Insgesamt betragen diese 1.757.900 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2021



Ordentliche Aufwendungen 2021

32.926.900



3.1.4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Da eine Eröffnungsbilanz erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 erstellt werden kann, werden hier keine Ansätze ausgewiesen. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs werden die Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen führen und das Ergebnis positiv beeinflussen. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter Ziff. 6 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) Eingang finden.

3.1.5. Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -4,487 Mio. Euro (Vorjahr: -1,775 Mio. Euro) ab.

Um einen Vergleich zum kameralen Ergebnis des laufenden Betriebes der Vorjahre bis 2018 -der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt- herzustellen, sind diesem Gesamtergebnis die Netto-Abschreibungen (Saldo aus AfA und Auflösung Investitionszuschüsse u. Beiträge) zu addieren. Diese betragen 1.979.000 Euro. Im kameralen System hätten wir dann eine Lücke von -2.860.600 Euro. Dieser Fehlbetrag wäre dann aus dem Vermögenshaushalt zu decken. Im alten Recht wäre der Haushalt somit auch bei weitem nicht ausgeglichen. Im Übrigen entspricht dieser Betrag genau dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes!

3.1.6. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. **Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.** Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 28.439.800 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 32.926.900 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 4,487 Mio. Euro.

Gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO muss der Fehlbetrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen und ausgeglichen werden. Gelingt es nicht, den Ausgleich des Fehlbetrages innerhalb der drei folgenden Haushaltsjahre auszugleichen, ist dieser mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

3.1.7. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln weiterentwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die einzelnen Daten könne dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Im dritten Jahr des Einsatzes des NKHR kann der Vergleich zu den Vorjahren wieder dargestellt werden.

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 6.975.300 Euro (Vorjahr: 6.358.700 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 3.542.000 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.236.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen	50.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1.256.000 Euro

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen und Auszahlungen 2021

Maßnahme+E	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2021
711240030405	Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-256.000,00
711250000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
711257000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00
711265000405	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.000,00
711265000410	Klimatisierung/Kühlung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000,00
711330000300	Erlös Grundstücksverkäufe	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000.000,00
711330000605	Erschließung Fünfvierteläcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
712600010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00
712607000105	Erweiterung Fuhrpark	68140000	Investitionszu. von der gesetzl. Sozialv	-23.000,00
721101010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	-600.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
721101501415	Neuanlage Außenbereich GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00
721101502405	Neubau Mensa GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
721105102405	Neubau Schulgebäude Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00
721200200200	Investitionsumlage Förderschule	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	11.000,00
728100020200	Investive Zuschüsse Kulturvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	8.200,00
736501010405	Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein	68110000	Investitionszu. vom Land	-120.000,00
736501010405	Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
736501030100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	-868.000,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.300.000,00
736501080405	Neubau Kiga ehem. Dirtpark	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
742100000200	Investive Zuschüsse Sportvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	500.000,00
751100000405	Sanierungsgebiet Ortsmitte	68100000	Investitionszu. vom Bund	-125.000,00
751100000405	Sanierungsgebiet Ortsmitte	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	175.000,00
753600000200	Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	50.000,00
753800000205	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-50.000,00
754100010620	Straßenerneuerung Teilstück Enderlestra.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100010630	Straßenerneuerung Teilstück Brühler Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100010635	Straßenerneu. Teilstück Mannheimer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100010640	Parkplatz Kolpingstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
754100030600	Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsauts.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000,00
755100200100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	44.500,00
755300020100	Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
755300020405	Bau von Urnenwänden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00
757303001605	Neugestaltung Marktplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2024 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 7.676.700 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.815.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.500 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	744.200 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Investitionen sollen mit Darlehen in Höhe von 7,4 Mio. Euro finanziert werden. Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden weitere Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2021 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 17.300 Euro errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

4. Die Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Ketsch die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Den ausgewiesenen Werten liegen die Zahlen des Haushaltserlasses 2021 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde. Weiterhin wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

4.2 Die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren

Die deutsche Volkswirtschaft hat wegen der Corona-Pandemie ihren stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit erlebt. Die Bundesregierung rechnet aufgrund des starken Einbruchs in der ersten Jahreshälfte für das Jahr 2020 preisbereinigt mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,8 %. Allein im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt um 9,7 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Der Tiefpunkt der Rezession wurde aber bereits im Mai durchschritten. Die Monatsindikatoren zeigen seitdem deutliche Erholungstendenzen. Für das kommende Jahr wird angesichts des sich abzeichnenden Aufholprozesses ein Plus von 4,4 % erwartet. Das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts dürfte allerdings erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden.

Die Bundesregierung geht in ihrer Projektion davon aus, dass es nicht noch einmal zu solch weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum zum Schutz von Gesundheit und Leben kommen muss wie in der zweiten Hälfte des März und im April. Steigenden Infektionszahlen wird man durch gezielte und regional begrenzte Maßnahmen entgegenwirken, so dass sich die wirtschaftliche Belebung in den kommenden Monaten weiter nach und nach entfalten kann. Der Erholungsprozess dürfte angesichts des Pandemieverlaufs in wichtigen Handelspartnerländern aber langsam voranschreiten und eine Zeit lang andauern. Angesichts der Corona-Entwicklung im November und Dezember 2020 sind die Zahlen dieser Konjunkturprognosen als Grundlage für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2020 – 2024) mit großen Unsicherheiten behaftet. Es bleibt zu hoffen, dass das ab 2021 prognostizierte Wachstum wirklich eintrifft.

4.3 Die Auswirkungen für Ketsch

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 wurde skizziert, dass unser Haushalt durch den strukturellen Rückgang der Gewerbesteuer sowie die Verpflichtung Abschreibungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro zu erwirtschaften, eine Lücke von rd. 2,5 Mio. Euro aufweist. Hinzu kommen nun die verheerenden Verwüstungen die das Corona-Virus in unserer Finanzwirtschaft hinterlässt. Die mittelfristige Finanzplanung gleicht einem Trümmerfeld. Es gelingt nicht mehr, in der aktuellen Haushaltsstruktur mittelfristig einen Ausgleich der Erträge und Aufwendungen herbeizuführen, sowie eine Finanzierung der Investitionen ohne Fremdmittel darzustellen. Die Nettoverschuldung erreicht zum Ende des Planungszeitraums rund 12.8 Mio. Euro. Gegenüber der letzten Finanzplanung steigt der „Corona bedingte“ Kreditbedarf um 8 Mio. Euro.

Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weitgehend gewährleistet werden kann, werden Kreditaufnahmen für Investitionen auch für Pflichtaufgaben genehmigungsfähig sein.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für Ketsch

Der Planung im Bereich des Ergebnishaushaltes liegen die folgenden Annahmen zugrunde: Wir gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen nach der im Jahr 2010 erfolgten Erhöhung nur noch sehr moderat ansteigen werden. Bis zum Jahr 2024 wurde keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer eingeplant. Bei der Grundsteuer muss man abwarten, wie sich die Reform der Erhebung auf das Aufkommen bei den Kommunen auswirkt. Gleichwohl sollten bei weiterer Zuspitzung der finanziellen Lage Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land wurden auf dem heutigen Stand fortgeschrieben. Im Bereich der Gebühren gehen wir davon aus, dass die jetzt erreichten Kostendeckungsgrade nicht weiter erhöht werden, jedoch auch nicht absinken dürfen, sodass im Planungszeitraum mit moderaten Anpassungen zu rechnen sein wird. Aktuell wurden zum 01.01.2020 die Gebühren für den Bäderbetrieb erhöht. Im Bereich der kommunalen Liegenschaften gehen wir von einer ständigen Anpassung der Mieten und Pachten an die allgemeine Preisentwicklung aus.

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer auf einem höheren Niveau veranschlagt. Bei den Anteilen aus der Einkommensteuer wird man sehen müssen, ab das Vorkrisenniveau bereits im Jahr 2022 wieder erreicht sein wird. Bei den Schlüsselzuweisungen wurde vorsichtig geplant, da noch nicht absehbar ist, wie das Land die Kommunen an den Corona-bedingten Schuldenaufnahmen beteiligen möchte. Dies kann man wohl erst nach der Landtagswahl im Jahr 2021 einschätzen.

Auf der Ausgabenseite wurden die Personalkosten als größter Kostenblock mit einer Steigerung bis 2024 von jährlich rund 2,0 % fortgeschrieben. Inwieweit diese Annahme eintreffen wird, hängt insbesondere von den Tarifvertragsabschlüssen im Planungszeitraum ab. Auch die Zuweisungen an die konfessionellen sowie freien Träger wurden entsprechend hochgerechnet.

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden von 2021 bis zum Jahr 2024 jährlich rd. 4,2 Mio. Euro vorgesehen. Mit diesen Mitteln wird es möglich sein, für die Einrichtungen der Gemeinde die Grundunterhaltung zu gewährleisten. Außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind damit jedoch nicht möglich und müssen von Jahr zu Jahr kurzfristig aufgrund der aktuellen Finanzlage geplant werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse z.B. an Vereine werden auf dem jetzigen Niveau fortgeschrieben.

Die Finanzausgaben und Umlagen werden auf dem derzeitigen Niveau festgeschrieben.

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden im Finanzplanungszeitraum die bisher bekannten Investitionen eingeplant.

Die Sanierung und der Anbau des Kindergartens Regenbogen wurde kurzfristig noch in die Planung aufgenommen. Es wurde zunächst 1 Mio. Euro eingeplant. Die Zuschüsse für die investiven Maßnahmen der Vereine wurden anhand der vorliegenden Anträge mit 500.000 Euro veranschlagt. Für die Straßenerneuerungen Brühler- und Mannheimer Straße wurden Planungskosten veranschlagt. Weiterhin wurden im Planungszeitraum für den Anbau der Alten Schule rd. 3,2 Mio. Euro eingeplant.

Der Neubau der Schwetzingen Straße, der Kreiselneubau in der Schwetzingen Straße sowie die Marktplatzgestaltung wurden weitgehend abgewickelt.

Die Umgestaltung der Neurotschule in eine Gemeinschaftsschule, der dazugehörige Brandschutz sowie weitere Arbeiten an den Außenanlagen wurden mit zusammen rd. 5 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus wurden in die mittelfristige Finanzplanung die Eigenanteile für das Landessanierungsprogramm eingeplant.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm ein Volumen von 16,2 Mio. Euro (Vorjahr 19 Mio. Euro).

An dieser Stelle wird auf die vollständige Darstellung aller Maßnahmen im beigefügten Investitionsprogramm verwiesen.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2024 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2020 vorhandene Rücklage bis auf die Mindestrücklage reduziert werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen von zusammen 15,7 Mio. Euro vorgesehen. Bis Ende 2024 werden davon planmäßig 2,873 Mio. Euro getilgt. Somit wird die Verschuldung der Gemeinde zum Jahresende 2024 voraussichtlich 12.827.000 Euro betragen.

Somit kann die letztjährige Prognose einer Verschuldung im Kernhaushalt von rd. 5 Mio. Euro nicht mehr aufrechterhalten werden. Seit fast einem Vierteljahrhundert hatte die Gemeinde zu mindestens rechnerisch keine Verschuldung im Kernhaushalt. Wir sind damit gut gefahren und konnten mit dieser nachhaltigen Finanzwirtschaft die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde stets gewährleisten. Insofern wurde in Ketsch seit vielen Jahren die Generationengerechtigkeit gelebt. Notwendige Investitionen sowie die Folgen der Corona Pandemie erfordern nun zunächst einen Kurswechsel. Mit den bald einsetzenden Impfungen wird das Virus kontrollierbar sein, und die Wirtschaft wird wieder wachsen. Damit einhergehend sollten ausgeglichene Haushalte wieder möglich sein. Langfristig können dann die Schulden wieder abgebaut werden.

Neben den hoffentlich üppig fließenden Fachzuschüssen z.B. aus der Schulbauförderung, sollte die Gemeinde zum Zeitpunkt der zur Neige gehenden Eigenmittel alternative Finanzierungen ins Auge fassen. Eine Antragstellung für Mittel aus dem Ausgleichstock, kann die Finanzierung von Investitionen erheblich erleichtern.

Wenn auch die mittelfristige Finanzplanung sicherlich mit großen Unsicherheiten behaftet ist, hat sie doch einige wichtige Funktionen. Bei größtmöglicher Transparenz zeigt diese Planung Entwicklungen und Trends auf. Dadurch werden der Gemeinderat und die Verwaltung frühzeitig auf mögliche Probleme hingewiesen. Durch diese ausreichende Vorlaufzeit können Strukturen rechtzeitig verbessert werden. Diese Planung ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für die Kontinuität und Verlässlichkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung.

Der Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird sein, die gesetzliche Vorgabe, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse auch in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften. Weiterhin sollen positive Jahresergebnisse erzielt, und die jährlich benötigte Liquidität sichergestellt werden.

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 16. Oktober 2020 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 02. November 2020 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25. Januar 2021 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021, der Stellenplan, die Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 30. November 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jürgen Kappenstein'.

Jürgen Kappenstein
Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerd Pfister'.

Gerd Pfister
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		30110000 Grundsteuer A	13.898,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.678.779,14	1.620.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.290.035,56	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	820.000	840.000	860.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.087,73	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	76.860,00	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.967.677,28	9.825.300	8.537.600	9.575.900	9.706.300	9.837.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.696,29	16.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	372.070,89	329.000	326.900	326.900	330.000	333.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	857.000	865.500	874.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.640,00	23.300	46.000	30.800	31.100	31.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	54.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.069,90	100	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582.683,25	1.527.300	1.482.800	1.686.800	1.703.200	1.720.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	216.393,69	139.000	138.200	138.200	139.500	140.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.186,56	1.149.300	1.067.600	1.157.600	1.168.900	1.180.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	234.103,00	239.000	277.000	391.000	394.800	398.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.206,44	1.435.100	1.348.900	1.348.900	1.362.100	1.375.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.294.399,27	1.337.300	1.257.400	1.257.400	1.269.800	1.282.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.548,19	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210010 Verkauf Wasser/Gas	110,52	100	100	100	100	100	
	34210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.891,71	82.600	81.200	81.200	82.000	82.900	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.468,69	405.300	400.700	382.700	386.200	397.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.783,06	61.600	11.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.567,01	28.000	28.500	28.500	28.800	29.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.653,92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	211.378,58	191.000	217.700	217.700	219.700	221.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.592,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.534,99	27.200	28.200	28.200	28.400	28.700
		34880010 Essensgeld	104.302,70	93.000	102.000	102.000	103.000	104.000
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.252,59	179.500	70.500	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	77.378,03	179.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	108.167,23	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	494,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752.603,91	562.200	562.800	562.800	568.200	574.000
		35110000 Konzessionsabgaben	548.246,35	424.100	409.100	409.100	413.100	417.300
		35610000 Bußgelder	108.140,20	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.793,27	10.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	65.938,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	155,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.328,80	33.100	33.200	33.200	33.500	33.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	29.690.026,52	29.556.100	28.439.800	29.950.600	30.453.800	30.766.900
12	-	Personalaufwendungen	8.401.596,98-	9.435.000-	9.633.800-	9.824.200-	10.019.300-	10.218.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.313.300-	9.511.500-	9.701.900-	9.895.800-	10.093.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	844.436,39-	0	0	0	0	0
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.373.795,88-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	114.800-	115.900-	117.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	572.142,85-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452.529,74-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.110.536,81-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.155,31-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.145,51-	5.809.900-	5.616.100-	4.148.200-	4.188.400-	4.230.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.240.817,78-	1.990.200-	1.787.800-	605.300-	611.800-	618.300-
	42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
	42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588.753,21-	505.000-	532.000-	307.000-	310.200-	313.400-
	42120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.887,71-	65.800-	81.100-	81.100-	81.600-	82.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201.064,38-	132.400-	112.200-	112.200-	113.100-	114.400-
	42310000 Mieten und Pachten	4.612,31-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
	42410010 Stromaufwand	343.655,61-	429.000-	405.100-	405.100-	408.900-	412.700-
	42410020 Heizungsaufwand	265.532,66-	342.000-	334.500-	334.500-	338.000-	341.500-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	56.443,74-	70.400-	47.000-	47.000-	47.400-	47.800-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	132.265,96-	129.100-	118.300-	118.300-	119.600-	120.900-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	144.743,73-	170.000-	163.500-	163.500-	164.700-	165.900-
	42410050 Versicherung	80.630,85-	86.100-	94.700-	94.100-	94.900-	95.700-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	98.023,62-	109.400-	114.300-	114.300-	115.200-	116.100-
	42410070 Grundsteuer	26.162,48-	27.900-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.983,58-	30.200-	35.000-	34.900-	35.200-	35.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.798,57-	62.000-	63.500-	63.500-	64.200-	64.900-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	16.426,94-	17.100-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.496,87-	25.800-	23.600-	23.600-	23.800-	24.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.641,23-	25.400-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
	42610020 Aus- und Fortbildung	32.579,46-	37.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.327,95-	196.700-	188.900-	163.900-	165.500-	167.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	214.152,74-	233.600-	270.900-	266.400-	268.700-	272.000-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.500-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	569.054,55-	680.000-	698.600-	676.600-	683.700-	690.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	117.727,92-	121.500-	139.300-	139.300-	140.800-	142.300-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	4,26-	1.959.000-	1.979.000-	2.005.200-	2.025.400-	2.045.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.956.800-	1.976.800-	2.003.000-	2.023.200-	2.043.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,44-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.589,85-	5.000-	52.000-	77.700-	88.600-	84.900-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.201,07-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	14.226.214,11-	12.410.900-	13.888.100-	15.281.600-	15.245.300-	15.209.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	381.707,42-	367.400-	365.000-	365.000-	368.600-	372.200-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	668.673,70-	761.300-	800.300-	800.300-	808.400-	816.600-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.028,49-	1.000-	48.700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.981,15-	52.000-	8.000-	56.000-	56.600-	57.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.185,18-	1.728.900-	1.757.900-	1.747.500-	1.745.500-	1.803.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	161.533,36-	136.000-	150.000-	142.000-	135.400-	154.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227.481,45-	295.500-	294.000-	294.000-	296.900-	299.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	13.814,01-	16.500-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.838,91-	49.800-	94.400-	92.000-	92.400-	94.200-
	44310010 Bürobedarf	123.537,74-	109.600-	113.900-	116.900-	112.700-	123.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	31.923,63-	33.000-	33.500-	33.500-	33.700-	33.900-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	93.134,35-	68.900-	93.400-	90.400-	86.100-	99.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	32.099,78-	26.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.050,25-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	210.742,74-	201.900-	212.500-	212.500-	214.700-	216.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.092,55-	40.000-	46.700-	46.700-	47.200-	47.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	409.117,91-	348.000-	288.000-	288.000-	290.900-	293.800-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	14.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.477,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	29.171.735,89-	31.348.700-	32.926.900-	33.084.400-	33.312.500-	33.592.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.290,63	1.792.600-	4.487.100-	3.133.800-	2.858.700-	2.825.400-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	518.290,63	1.792.600-	4.487.100-	3.133.800-	2.858.700-	2.825.400-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.052.838,73	15.288.900	15.704.000	0	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		60110000 Grundsteuer A	15.223,88	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	1.672.044,40	1.620.000	1.790.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.263.137,40	3.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	0	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	0	820.000	840.000	860.000
		60310000 Vergnügungssteuer	56.729,77	45.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	76.230,00	70.000	70.000	0	76.000	77.000	78.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	0	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996.912,78	9.825.300	8.537.600	0	9.575.900	9.706.300	9.837.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.696,29	16.000	15.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	401.306,39	329.000	326.900	0	326.900	330.000	333.100
		61410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
		61410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	0	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		61410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	0	857.000	865.500	874.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.640,00	23.300	46.000	0	30.800	31.100	31.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	54.500	25.500	0	25.500	25.800	26.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.069,90	100	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551.429,41	1.527.300	1.482.800	0	1.686.800	1.703.200	1.720.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	217.063,84	139.000	138.200	0	138.200	139.500	140.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.349,57	1.149.300	1.067.600	0	1.157.600	1.168.900	1.180.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	235.016,00	239.000	277.000	0	391.000	394.800	398.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.039,35	1.435.100	1.348.900	0	1.348.900	1.362.100	1.375.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.307.592,68	1.337.300	1.257.400	0	1.257.400	1.269.800	1.282.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.548,19	6.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	139,52	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.502,21	82.600	81.200	0	81.200	82.000	82.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.735,00	405.300	400.700	0	382.700	386.200	397.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	0	8.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.783,06	61.600	11.800	0	1.800	1.800	1.800

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.567,00	28.000	28.500	0	28.500	28.800	29.100
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	26.653,92	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	211.378,58	191.000	217.700	0	217.700	219.700	221.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.592,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.748,74	27.200	28.200	0	28.200	28.400	28.700
	64880010 Essensgeld	104.355,27	93.000	102.000	0	102.000	103.000	104.000
	64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0	0
	64880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.735,42	179.500	70.500	0	70.000	70.000	70.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	68.845,70	179.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.u.Beteil.	108.167,23	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	509,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	593.471,59	562.200	562.800	0	562.800	568.200	574.000
	65110000 Konzessionsabgaben	379.795,35	424.100	409.100	0	409.100	413.100	417.300
	65610000 Bußgelder	115.810,22	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	65620000 Säumniszuschläge uä	19.601,18	10.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	64.075,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65620300 Verspätungszuschlag	23,40-	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.210,95	33.100	33.200	0	33.200	33.500	33.800
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500.162,28	29.223.600	28.107.300	0	29.618.100	30.118.000	30.427.800
10	- Personalauszahlungen	8.399.901,43-	9.435.000-	9.633.800-	0	9.824.200-	10.019.300-	10.218.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	9.313.300-	9.511.500-	0	9.701.900-	9.895.800-	10.093.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	844.436,39-	0	0	0	0	0	0
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.695,55	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.373.795,88-	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	0	114.800-	115.900-	117.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	572.142,85-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	452.529,74-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.110.536,81-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	48.155,31-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.959,17-	5.809.900-	5.616.100-	0	4.148.200-	4.188.400-	4.230.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.240.535,33-	1.990.200-	1.787.800-	0	605.300-	611.800-	618.300-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	0	24.500-	24.700-	24.900-
	72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	582.503,42-	505.000-	532.000-	0	307.000-	310.200-	313.400-
	72120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	0	32.000-	32.300-	32.600-
	72120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.792,80-	65.800-	81.100-	0	81.100-	81.600-	82.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200.993,59-	132.400-	112.200-	0	112.200-	113.100-	114.400-
	72310000 Mieten und Pachten	4.612,31-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	28.200-	28.500-	28.800-
	72410010 Stromaufwand	342.328,22-	429.000-	405.100-	0	405.100-	408.900-	412.700-
	72410020 Heizungsaufwand	264.470,76-	342.000-	334.500-	0	334.500-	338.000-	341.500-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	56.596,09-	70.400-	47.000-	0	47.000-	47.400-	47.800-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	132.230,22-	129.100-	118.300-	0	118.300-	119.600-	120.900-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	144.743,73-	170.000-	163.500-	0	163.500-	164.700-	165.900-
	72410050 Versicherung	80.630,85-	86.100-	94.700-	0	94.100-	94.900-	95.700-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	97.982,94-	109.400-	114.300-	0	114.300-	115.200-	116.100-
	72410070 Grundsteuer	48.663,97-	27.900-	27.600-	0	27.600-	27.800-	28.000-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.982,75-	30.200-	35.000-	0	34.900-	35.200-	35.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.798,57-	62.000-	63.500-	0	63.500-	64.200-	64.900-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	16.426,94-	17.100-	17.300-	0	17.300-	17.400-	17.500-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.496,87-	25.800-	23.600-	0	23.600-	23.800-	24.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.634,83-	25.400-	24.500-	0	24.500-	24.700-	24.900-
	72610020 Aus- und Fortbildung	32.579,46-	37.000-	32.700-	0	32.700-	32.700-	32.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	117.663,84-	196.700-	188.900-	0	163.900-	165.500-	167.100-
	72710010 Aufwendungen für EDV	214.147,55-	233.600-	270.900-	0	266.400-	268.700-	272.000-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.500-	14.200-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	0	52.000-	52.500-	53.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	569.054,55-	680.000-	698.600-	0	676.600-	683.700-	690.800-
	72910010 Verpflegungsaufwand	117.727,92-	121.500-	139.300-	0	139.300-	140.800-	142.300-
	72910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.388,78-	5.000-	52.000-	0	77.700-	88.600-	84.900-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	37.000-	0	62.700-	73.400-	69.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.226.214,11-	12.410.900-	13.888.100-	0	15.281.600-	15.245.300-	15.209.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	381.707,42-	367.400-	365.000-	0	365.000-	368.600-	372.200-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	0	534.000-	539.300-	544.700-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	0	936.000-	945.400-	954.900-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	0	629.600-	635.900-	642.300-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	0	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	668.673,70-	761.300-	800.300-	0	800.300-	808.400-	816.600-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	0	368.000-	368.000-	368.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	0	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	0	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197,78-	1.000-	48.700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	52.811,86-	52.000-	8.000-	0	56.000-	56.600-	57.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.435.183,11-	1.728.900-	1.757.900-	0	1.747.500-	1.745.500-	1.803.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	161.533,36-	136.000-	150.000-	0	142.000-	135.400-	154.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227.481,45-	295.500-	294.000-	0	294.000-	296.900-	299.800-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	13.814,01-	16.500-	14.800-	0	14.800-	14.900-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	66.542,94-	49.800-	94.400-	0	92.000-	92.400-	94.200-
	74310010 Bürobedarf	123.535,52-	109.600-	113.900-	0	116.900-	112.700-	123.500-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	31.923,63-	33.000-	33.500-	0	33.500-	33.700-	33.900-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	93.107,76-	68.900-	93.400-	0	90.400-	86.100-	99.300-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	32.099,78-	26.500-	17.500-	0	17.500-	17.600-	17.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.050,25-	3.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	210.742,74-	201.900-	212.500-	0	212.500-	214.700-	216.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.092,55-	40.000-	46.700-	0	46.700-	47.200-	47.700-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	409.117,91-	348.000-	288.000-	0	288.000-	290.900-	293.800-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	366.600-	370.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	14.500-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11.330,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.872.646,60-	29.389.700-	30.947.900-	0	31.079.200-	31.287.100-	31.546.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	627.515,68	166.100-	2.840.600-	0	1.461.100-	1.169.100-	1.118.900-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.605,71	1.368.000	2.236.000	0	700.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.237.605,71	125.000	125.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.243.000	2.088.000	0	700.000	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	23.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	219.185,26	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	219.185,26	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.029.000	1.256.000	0	200.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.029.000	1.256.000	0	200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.790,97	2.447.000	3.542.000	0	950.000	50.000	1.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,32-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.123,32-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482.054,26-	8.108.000-	6.815.000-	0	4.455.000-	2.705.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.427.993,50-	6.953.000-	6.150.000-	0	4.450.000-	2.700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.973.325,05-	730.000-	230.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.735,71-	425.000-	435.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.999,31-	279.600-	117.500-	0	113.000-	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	116.999,31-	279.600-	117.500-	0	113.000-	53.000-	53.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	312.920,99-	252.000-	744.200-	0	1.051.000-	51.000-	51.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	100.000,00-	13.000-	61.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	212.920,99-	239.000-	683.200-	0	1.015.000-	15.000-	15.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915.147,88-	8.639.600-	7.676.700-	0	5.619.000-	2.809.000-	109.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.408.356,91-	6.192.600-	4.134.700-	0	4.669.000-	2.759.000-	1.091.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.780.841,23-	6.358.700-	6.975.300-	0	6.130.100-	3.928.100-	27.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	564.928,47	0	7.400.000	0	5.500.000	2.800.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	7.400.000	0	5.500.000	2.800.000	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	564.928,47	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	222.322,40-	72.000-	442.000-	0	717.000-	857.000-	857.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	72.000-	442.000-	0	717.000-	857.000-	857.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.224,00-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	150.098,40-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	342.606,07	72.000-	6.958.000	0	4.783.000	1.943.000	857.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.438.235,16-	6.430.700-	17.300-	0	1.347.100-	1.985.100-	884.900-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.172,29	31.500	31.500	31.500	31.900	32.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.120,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	20.000	20.200	20.200	20.400	20.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.709,70	152.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34110000 Mieten und Pachten	154.596,33	152.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	113,37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.771,03	130.900	155.800	155.800	157.200	158.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.746,03	130.900	155.800	155.800	157.200	158.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511,27	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	494,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.359,90	10.200	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.793,27	10.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	65.938,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	155,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.471,34	200	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.599,19	345.000	385.700	385.700	389.400	393.200
12	-	Personalaufwendungen	3.112.829,55-	3.447.200-	3.334.700-	3.398.900-	3.465.600-	3.533.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.325.500-	3.212.400-	3.276.600-	3.342.100-	3.409.100-
		40110000 Beamte	441.039,77-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.728.324,64-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	114.800-	115.900-	117.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	425.348,46-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145.918,99-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.317,65-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.880,04-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.875,41-	568.400-	593.500-	518.500-	523.300-	528.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.062,94-	28.000-	80.500-	30.500-	30.800-	31.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.365,34-	12.500-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.881,69-	22.700-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
	42310000 Mieten und Pachten	2.073,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410010 Stromaufwand	14.120,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	42410020 Heizungsaufwand	14.071,82-	20.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	17.783,36-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.984,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.650,00-	6.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410050 Versicherung	7.696,64-	8.200-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.620,90-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410070 Grundsteuer	4.804,34-	5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,22-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.986,85-	42.000-	43.500-	43.500-	44.000-	44.500-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.542,96-	11.800-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.393,89-	22.100-	19.900-	19.900-	20.100-	20.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.932,96-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	14.027,50-	16.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.227,46-	94.000-	92.000-	67.000-	67.600-	68.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	105.994,01-	131.400-	124.100-	124.100-	125.400-	126.700-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	13.773,17-	30.900-	24.400-	24.400-	24.700-	25.000-
15	- Abschreibungen	1,94-	164.900-	164.900-	164.900-	166.600-	168.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	162.700-	164.400-	166.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,44-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388,78-	5.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	11.950,48-	12.500-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.771,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197,78-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.981,15-	7.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.769,79-	313.700-	334.200-	334.200-	337.500-	340.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.110,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.720,26-	13.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.719,34-	11.400-	39.800-	39.800-	40.200-	40.600-
	44310010 Bürobedarf	19.964,48-	19.800-	20.000-	20.000-	20.100-	20.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	18.806,08-	19.000-	19.600-	19.600-	19.800-	20.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	39.086,20-	41.800-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.158,49-	20.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,67-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.280,27-	130.700-	131.300-	131.300-	132.700-	134.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.477,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.964.815,95-	4.511.700-	4.455.500-	4.444.700-	4.521.500-	4.599.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.530.216,76-	4.166.700-	4.069.800-	4.059.000-	4.132.100-	4.206.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.228.224,62	1.388.200	1.301.700	1.323.500	1.347.800	1.372.600
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	85.296,95	83.100	86.300	86.300	87.200	88.100
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	4.300,00	201.700	179.500	182.400	185.600	188.900
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.166.293,41-	74.700-	64.400-	65.500-	67.000-	67.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	23.365,74-	13.700-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00-	56.000-	45.600-	46.700-	48.000-	48.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.931,21	1.313.500	1.237.300	1.258.000	1.280.800	1.305.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.468.285,55-	2.853.200-	2.832.500-	2.801.000-	2.851.300-	2.901.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	436.167,21	345.000	385.700	0	385.700	389.400	393.200
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.120,29	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.052,00	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.800	26.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
	64110000 Mieten und Pachten	154.700,53	152.400	152.400	0	152.400	153.900	155.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113,37	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	151.746,03	130.900	155.800	0	155.800	157.200	158.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	19.601,18	10.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	64.075,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65620300 Verspätungszuschlag	23,40-	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.153,49	200	300	0	300	300	300
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17,05	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	509,38	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969.660,37-	4.346.800-	4.290.600-	0	4.279.800-	4.354.900-	4.431.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.325.500-	3.212.400-	0	3.276.600-	3.342.100-	3.409.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	441.039,77-	0	0	0	0	0	0
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.695,55	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.728.324,64-	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	0	114.800-	115.900-	117.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	425.348,46-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	145.918,99-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.317,65-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	16.880,04-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	79.062,94-	28.000-	80.500-	0	30.500-	30.800-	31.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.365,34-	12.500-	14.200-	0	14.200-	14.300-	14.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.881,69-	22.700-	22.800-	0	22.800-	23.000-	23.200-
	72310000 Mieten und Pachten	2.073,78-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410010 Stromaufwand	14.120,01-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.600-	14.700-
	72410020 Heizungsaufwand	14.071,82-	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.200-	18.400-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	17.853,33-	15.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.984,22-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.650,00-	6.400-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72410050 Versicherung	7.768,99-	8.200-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.620,90-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72410070 Grundsteuer	9.894,33-	5.200-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,22-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.986,85-	42.000-	43.500-	0	43.500-	44.000-	44.500-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.542,96-	11.800-	11.700-	0	11.700-	11.800-	11.900-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.393,89-	22.100-	19.900-	0	19.900-	20.100-	20.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.932,96-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.600-	11.700-
	72610020 Aus- und Fortbildung	14.027,50-	16.700-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	73.563,35-	94.000-	92.000-	0	67.000-	67.600-	68.200-
	72710010 Aufwendungen für EDV	105.994,01-	131.400-	124.100-	0	124.100-	125.400-	126.700-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt	55.643,15-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.773,17-	30.900-	24.400-	0	24.400-	24.700-	25.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.771,55-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197,78-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.981,15-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.110,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.500-	46.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.720,26-	13.200-	11.200-	0	11.200-	11.300-	11.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.649,37-	11.400-	39.800-	0	39.800-	40.200-	40.600-
	74310010 Bürobedarf	19.964,48-	19.800-	20.000-	0	20.000-	20.100-	20.200-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	18.754,28-	19.000-	19.600-	0	19.600-	19.800-	20.000-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	39.328,68-	41.800-	43.500-	0	43.500-	43.900-	44.300-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.158,49-	20.000-	11.000-	0	11.000-	11.100-	11.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	447,67-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	124.280,27-	130.700-	131.300-	0	131.300-	132.700-	134.100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11.330,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.493,16-	4.001.800-	3.904.900-	0	3.894.100-	3.965.500-	4.038.400-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.029.000	1.256.000	0	200.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.029.000	1.256.000	0	200.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.029.000	1.256.000	0	200.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.779,97-	530.000-	470.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	56.779,97-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	370.000-	370.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.897,23-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.897,23-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.727,20-	585.000-	500.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.727,20-	444.000	756.000	0	170.000	30.000-	30.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.611.220,36-	3.557.800-	3.148.900-	0	3.724.100-	3.995.500-	4.068.400-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.172,29	31.500	31.500	31.500	31.900	32.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.120,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	20.000	20.200	20.200	20.400	20.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.709,70	152.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34110000 Mieten und Pachten	154.596,33	152.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	113,37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.771,03	130.900	155.800	155.800	157.200	158.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.746,03	130.900	155.800	155.800	157.200	158.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511,27	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	494,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.359,90	10.200	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.793,27	10.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	65.938,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	155,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.471,34	200	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.599,19	345.000	385.700	385.700	389.400	393.200
12	-	Personalaufwendungen	3.112.829,55-	3.447.200-	3.334.700-	3.398.900-	3.465.600-	3.533.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.325.500-	3.212.400-	3.276.600-	3.342.100-	3.409.100-
		40110000 Beamte	441.039,77-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.728.324,64-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	114.800-	115.900-	117.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	425.348,46-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145.918,99-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.317,65-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.880,04-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.875,41-	568.400-	593.500-	518.500-	523.300-	528.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.062,94-	28.000-	80.500-	30.500-	30.800-	31.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.365,34-	12.500-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.881,69-	22.700-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
	42310000 Mieten und Pachten	2.073,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410010 Stromaufwand	14.120,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	42410020 Heizungsaufwand	14.071,82-	20.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	17.783,36-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.984,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.650,00-	6.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410050 Versicherung	7.696,64-	8.200-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.620,90-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410070 Grundsteuer	4.804,34-	5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,22-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.986,85-	42.000-	43.500-	43.500-	44.000-	44.500-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.542,96-	11.800-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.393,89-	22.100-	19.900-	19.900-	20.100-	20.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.932,96-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	14.027,50-	16.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.227,46-	94.000-	92.000-	67.000-	67.600-	68.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	105.994,01-	131.400-	124.100-	124.100-	125.400-	126.700-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	13.773,17-	30.900-	24.400-	24.400-	24.700-	25.000-
15	- Abschreibungen	1,94-	164.900-	164.900-	164.900-	166.600-	168.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	162.700-	164.400-	166.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,44-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388,78-	5.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	11.950,48-	12.500-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.771,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197,78-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.981,15-	7.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.769,79-	313.700-	334.200-	334.200-	337.500-	340.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.110,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.720,26-	13.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.719,34-	11.400-	39.800-	39.800-	40.200-	40.600-
	44310010 Bürobedarf	19.964,48-	19.800-	20.000-	20.000-	20.100-	20.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	18.806,08-	19.000-	19.600-	19.600-	19.800-	20.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	39.086,20-	41.800-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.158,49-	20.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,67-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.280,27-	130.700-	131.300-	131.300-	132.700-	134.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.477,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.964.815,95-	4.511.700-	4.455.500-	4.444.700-	4.521.500-	4.599.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.530.216,76-	4.166.700-	4.069.800-	4.059.000-	4.132.100-	4.206.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.228.224,62	1.388.200	1.301.700	1.323.500	1.347.800	1.372.600
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	85.296,95	83.100	86.300	86.300	87.200	88.100
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	4.300,00	201.700	179.500	182.400	185.600	188.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.166.293,41-	74.700-	64.400-	65.500-	67.000-	67.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	23.365,74-	13.700-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00-	56.000-	45.600-	46.700-	48.000-	48.400-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.931,21	1.313.500	1.237.300	1.258.000	1.280.800	1.305.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.468.285,55-	2.853.200-	2.832.500-	2.801.000-	2.851.300-	2.901.700-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt/e

1110 0000 Gemeindeorgane

Kostenstellen

1110 0010 Bürgermeister
1110 0020 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,63	6.800	14.600	14.600	14.700	14.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.477,63	6.800	14.600	14.600	14.700	14.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.477,63	6.900	14.700	14.700	14.800	14.900
12	-	Personalaufwendungen	184.424,33-	191.000-	192.200-	196.000-	199.900-	203.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	191.000-	192.200-	196.000-	199.900-	203.900-
		40110000 Beamte	115.810,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.391,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.027,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.645,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.602,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,09-	21.800-	16.900-	16.900-	17.000-	17.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,72-	5.500-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.160,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	468,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	617,66-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	920,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.607,62-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	529,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.290,34-	52.200-	52.100-	52.100-	52.600-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45.110,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.144,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	632,31-	500-	800-	800-	800-	800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.647,12-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	756,18-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.715,76-	265.000-	261.200-	265.000-	269.500-	274.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.238,13-	258.100-	246.500-	250.300-	254.700-	259.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.181,80	6.400	6.600	6.600	6.700	6.800
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	7.181,80	6.400	6.600	6.600	6.700	6.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.181,80	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.056,33-	254.700-	242.900-	246.700-	251.000-	255.400-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,63	6.800	14.600	14.600	14.700	14.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.477,63	6.800	14.600	14.600	14.700	14.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.477,63	6.900	14.700	14.700	14.800	14.900
12	-	Personalaufwendungen	184.424,33-	191.000-	192.200-	196.000-	199.900-	203.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	191.000-	192.200-	196.000-	199.900-	203.900-
		40110000 Beamte	115.810,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.391,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.027,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.645,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.602,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,99-	8.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,74-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.160,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	468,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	617,66-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	529,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,87-	4.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.144,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	632,31-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	517,65-	1.000-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	756,18-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.758,19-	204.500-	201.100-	204.900-	208.800-	212.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.280,56-	197.600-	186.400-	190.200-	194.000-	197.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.181,80	6.400	6.600	6.600	6.700	6.800
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	7.181,80	6.400	6.600	6.600	6.700	6.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.181,80	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.098,76-	194.200-	182.800-	186.600-	190.300-	194.100-

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718,10-	13.000-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	341,98-	500-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	920,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.455,62-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.239,47-	47.500-	47.500-	47.500-	48.000-	48.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.110,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.129,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.957,57-	60.500-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.957,57-	60.500-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-
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	59.957,57-	60.500-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-

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

Produkt/e

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsstelle des Gemeinderates
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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
- 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
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sowie innerbehördliche Vertretung des Bürgermeisters
- Grundsatzangelegenheiten

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,20	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	161,20	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161,20	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	95.649,98-	89.900-	172.200-	175.600-	179.100-	182.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.900-	172.200-	175.600-	179.100-	182.700-
		40110000 Beamte	48.619,08-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.168,63-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.447,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.033,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.998,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.382,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,68-	7.500-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	767,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.399,89-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.393,27-	19.900-	17.900-	17.900-	18.100-	18.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	9.683,46-	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	1.534,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	4.467,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	316,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	348,19-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,06-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.210,93-	121.400-	201.900-	205.300-	209.100-	213.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.049,73-	121.400-	201.700-	205.100-	208.900-	212.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258,07	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	258,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.000-	4.100-	5.100-	5.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	3.000-	4.100-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258,07	5.000-	3.000-	4.100-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.791,66-	126.400-	204.700-	209.200-	214.000-	218.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt/e

1114 0000 Zentrale Funktionen

Kostenstellen

1114 0010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0020 Ehrungen, Jubiläen
1114 0030 Städtepartnerschaft
1114 0040 Personalrat, Angebote für Bedienstete
1114 0050 Lokale Agenda
1114 0060 Inklusion/Lebenshilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.668,57-	41.400-	52.300-	53.400-	54.500-	55.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	52.300-	53.400-	54.500-	55.600-
		40110000 Beamte	1.532,63-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.824,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.747,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.570,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.237,80-	85.200-	88.200-	63.200-	63.800-	64.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.377,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.619,84-	82.000-	80.000-	55.000-	55.500-	56.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	122,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.421,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.421,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,13-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.616,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	81,63-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.087,05-	133.800-	147.800-	123.900-	125.600-	127.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.962,05-	133.800-	147.800-	123.900-	125.600-	127.300-
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	110.962,05-	133.800-	147.800-	123.900-	125.600-	127.300-

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.491,47-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.193,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	973,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,07-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.897,07-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,59-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	36,59-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.425,13-	24.500-	22.900-	23.200-	23.600-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.425,13-	24.500-	22.900-	23.200-	23.600-	24.000-
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	21.425,13-	24.500-	22.900-	23.200-	23.600-	24.000-

11140020

Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.491,47-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.193,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	973,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.781,47-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.781,47-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,59-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	36,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.309,53-	46.500-	46.800-	47.100-	47.700-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.309,53-	46.500-	46.800-	47.100-	47.700-	48.300-
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	59.309,53-	46.500-	46.800-	47.100-	47.700-	48.300-

11140030

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.685,63-	12.400-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.400-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		40110000 Beamte	1.532,63-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.437,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,50-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.982,50-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,87-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,45-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.688,00-	42.400-	52.700-	28.200-	28.700-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.563,00-	42.400-	52.700-	28.200-	28.700-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.563,00-	42.400-	52.700-	28.200-	28.700-	29.200-

SK 4271 0000
10-jähriges Jubiläum

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.118,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.377,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.958,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.616,08-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.070,08-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.070,08-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
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	12.070,08-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-

11140050

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	122,76-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,76-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172,76-	700-	700-	700-	700-	700-
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	172,76-	700-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.421,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.421,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421,55-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.421,55-	5.500-	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	3.421,55-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

11140070

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Produkt/e

1120 0000 EDV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- 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)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000,00	22.100	22.100	22.100	22.300	22.500
12	-	Personalaufwendungen	146.520,54-	141.900-	144.000-	146.900-	149.800-	152.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	141.900-	144.000-	146.900-	149.800-	152.800-
		40110000 Beamte	13.084,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.841,09-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.026,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.217,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.960,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	390,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.815,77-	68.500-	45.000-	45.000-	45.400-	45.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.272,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	31.543,46-	50.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.197,78-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197,78-	1.000-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,64-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	3.472,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.307,61-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36,34-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.350,73-	223.800-	201.600-	204.500-	207.900-	211.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.350,73-	201.700-	179.500-	182.400-	185.600-	188.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.300,00	201.700	179.500	182.400	185.600	188.900
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	4.300,00	201.700	179.500	182.400	185.600	188.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300,00	201.700	179.500	182.400	185.600	188.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.050,73-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt/e

1121 0000 Personalwesen

Kostenstellen

keine

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Organisation der Leistungsbeurteilungen
- Planansätze Leistungsentgelt Beschäftigte und Leistungsprämie Beamte
- Planansatz Allgemeine Umlage KVBW Versorgungsempfänger
- 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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.052,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
12	-	Personalaufwendungen	528.282,41-	680.200-	649.600-	660.100-	672.100-	684.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	558.500-	527.300-	537.800-	548.600-	559.600-
		40110000 Beamte	23.030,87-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.310,13-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.800-	114.800-	115.900-	117.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	281.904,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.786,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.215,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,05-	30.500-	35.500-	35.500-	35.900-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,16-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.460,00-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.353,53-	12.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.543,36-	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,18-	14.800-	15.200-	15.200-	15.300-	15.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	861,80-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.139,06-	100-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	824,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.444,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	51,66-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	684,25-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55,69-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.822,64-	725.800-	700.600-	711.100-	723.600-	736.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.770,64-	719.800-	694.600-	705.100-	717.500-	730.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.770,64-	719.800-	694.600-	705.100-	717.500-	730.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/e

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- 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 an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.301,14	98.100	113.200	113.200	114.300	115.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	113.301,14	98.100	113.200	113.200	114.300	115.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511,27	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	494,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.223,78	10.000	25.600	25.600	25.800	26.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.793,27	10.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	65.938,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	155,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	335,22	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.081,19	108.100	138.900	138.900	140.200	141.600
12	-	Personalaufwendungen	449.910,20-	430.900-	434.400-	443.100-	452.000-	461.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	430.900-	434.400-	443.100-	452.000-	461.000-
		40110000 Beamte	135.647,83-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.940,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.858,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.891,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.459,79-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.112,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.711,84-	52.000-	54.700-	54.700-	55.200-	55.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,97-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	874,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.445,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	46.364,50-	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
15	-	Abschreibungen	1,94-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,44-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388,78-	5.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.388,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	6.981,15-	7.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.981,15-	7.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.474,73-	17.300-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22,45-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	2.328,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.879,12-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	637,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,58-	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.477,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.468,64-	514.900-	531.300-	540.000-	549.800-	559.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.387,45-	406.800-	392.400-	401.100-	409.600-	418.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.025,36	74.900	77.900	77.900	78.700	79.500
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	70.025,36	74.900	77.900	77.900	78.700	79.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.400-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	38.400-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.025,36	36.500	47.900	47.900	48.400	48.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.362,09-	370.300-	344.500-	353.200-	361.200-	369.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

Produkt/e

1123 0000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz in Schadensfällen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.356,46-	9.400-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.450,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.360,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.851,04-	125.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
		44310010 Bürobedarf	249,84-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,77-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	118.596,93-	125.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.207,50-	134.400-	134.500-	134.700-	136.200-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.207,50-	134.400-	134.500-	134.700-	136.200-	137.700-
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	127.207,50-	134.400-	134.500-	134.700-	136.200-	137.700-

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

Produkt/e

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Technisches Gebäudemanagement
1124 0020 Kaufmännisches Gebäudemanagement
1124 0030 Garagen und Stellplätze
1124 5001 Gassenäckerstraße 2 (Einkaufsmarkt)
1124 7000 Fuhrpark Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierung, Planung und Betreuung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung aller gemeindeeigener Gebäude und technischen Einrichtungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden, Mietverwaltung einschl. Erstellung der Nebenkostenabrechnungen
- Planung/Koordination Hausmeisterpool inkl. Fuhrpark
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.880,87	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		34110000 Mieten und Pachten	110.880,87	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,12	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.133,99	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
12	-	Personalaufwendungen	278.662,61-	438.200-	334.400-	341.100-	347.900-	354.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	438.200-	334.400-	341.100-	347.900-	354.900-
		40110000 Beamte	81.029,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.893,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.251,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.671,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.383,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.432,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,25-	28.600-	27.800-	27.800-	27.900-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.896,03-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.676,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	554,68-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	1.765,77-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.364,35-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.484,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.316,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.895,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	455,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.642,00-	7.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistg.	1.128,60-	700-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.681,38-	20.300-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00-	700-	400-	400-	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	1.929,18-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	5.752,49-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.198,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.126,05-	10.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,97-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.884,24-	518.500-	410.600-	417.300-	424.800-	432.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.750,25-	408.000-	300.100-	306.800-	313.200-	319.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.427,80	500	500	500	500	500
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	3.427,80	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.625,24-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.625,24-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.197,44-	10.700-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.947,69-	418.700-	310.800-	317.500-	324.000-	330.700-

11240010

Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	192.818,00-	348.600-	244.900-	249.800-	254.800-	259.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	348.600-	244.900-	249.800-	254.800-	259.900-
		40110000 Beamte	35.247,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.644,99-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.309,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.303,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.959,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.352,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452,44-	7.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.868,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.676,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.895,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	455,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.642,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	914,40-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424,69-	13.500-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	1.425,43-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	5.257,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.124,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.600,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.695,13-	369.100-	268.400-	273.300-	278.500-	283.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.695,13-	369.100-	268.400-	273.300-	278.500-	283.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.935,50	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	2.935,50	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.935,50	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.759,63-	369.100-	268.400-	273.300-	278.500-	283.800-

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,12	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253,12	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	85.844,61-	89.600-	89.500-	91.300-	93.100-	95.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.600-	89.500-	91.300-	93.100-	95.000-
		40110000 Beamte	45.782,14-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.248,43-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.941,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.368,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.424,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.080,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,47-	5.500-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,27-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	214,20-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,69-	6.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürombedarf	503,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	494,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	73,94-	0	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	525,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.342,77-	101.900-	94.200-	96.000-	97.800-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.089,65-	101.900-	94.200-	96.000-	97.800-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,30	500	500	500	500	500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	492,30	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.625,24-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.625,24-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.132,94-	10.700-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.222,59-	112.600-	104.900-	106.700-	108.600-	110.600-

11240030

Garagen und Stellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.380,87	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	31.380,87	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.380,87	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	42,31-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Grundsteuer	182,69-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.155,87	27.900	28.500	28.500	28.800	29.100
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	31.155,87	27.900	28.500	28.500	28.800	29.100

11245001

Gassenäckerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
		34110000 Mieten und Pachten	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,10-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	512,37-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410070 Grundsteuer	1.583,08-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.456,10-	29.200-	29.300-	29.300-	29.600-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.043,90	50.300	50.200	50.200	50.700	51.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.043,90	50.300	50.200	50.200	50.700	51.200

11247000

Fuhrpark Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,24-	9.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.364,35-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.484,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.316,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.165,24-	15.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.165,24-	15.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.165,24-	15.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkt/e

1125 0000 Bauhof

Kostenstellen

1125 0010 Bauhof
1125 7000 Bauhof Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Bauhofes für die Gemeinde Ketsch
- Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen
- Gebäudeunterhaltung
- Planung, Bau und Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Wartung, Instandhaltung und Reparaturen von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen
- Materialeinkauf und -bereitstellung
- Tätigkeiten für Brauchtum (Ortsfeste, Umzüge etc.)
- Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beschilderung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.783,00	54.400	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	980.664,13-	1.024.600-	949.600-	968.600-	988.000-	1.007.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.024.600-	949.600-	968.600-	988.000-	1.007.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	760.934,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.344,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.344,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	41,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.484,31-	130.300-	132.300-	132.300-	133.700-	135.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.480,86-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.629,60-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.175,97-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	3.113,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	4.407,50-	7.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.434,62-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.230,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	1.566,37-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.309,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,86-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.127,08-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.695,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.609,93-	18.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.036,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	464,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,50-	10.700-	14.300-	14.300-	14.500-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.243,50-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	563,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.083,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.683,34-	5.700-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.721,94-	1.245.600-	1.176.200-	1.195.200-	1.217.000-	1.239.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.938,94-	1.191.200-	1.121.800-	1.140.800-	1.162.100-	1.183.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.138.627,67	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.153.668,17-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.740,50-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.040,50-	1.096.600	1.029.000	1.047.900	1.068.100	1.088.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.979,44-	94.600-	92.800-	92.900-	94.000-	95.100-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.783,00	54.400	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	980.664,13-	1.024.600-	949.600-	968.600-	988.000-	1.007.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.024.600-	949.600-	968.600-	988.000-	1.007.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	760.934,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.344,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.344,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.484,31-	130.300-	132.300-	132.300-	133.700-	135.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.480,86-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.629,60-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.175,97-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	3.113,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	4.407,50-	7.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.434,62-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.230,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	1.566,37-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.309,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,86-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.127,08-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.695,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.609,93-	18.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.036,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	464,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,50-	10.700-	14.300-	14.300-	14.500-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.243,50-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	563,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.083,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.683,34-	5.700-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.721,94-	1.245.600-	1.176.200-	1.195.200-	1.217.000-	1.239.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.938,94-	1.191.200-	1.121.800-	1.140.800-	1.162.100-	1.183.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.138.627,67	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.040,50-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.740,50-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123.587,17	1.096.600	1.029.000	1.047.900	1.068.100	1.088.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.648,23	94.600-	92.800-	92.900-	94.000-	95.100-

11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.883,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.783,00	54.400	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	977.331,16-	1.021.000-	945.800-	964.700-	984.000-	1.003.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.021.000-	945.800-	964.700-	984.000-	1.003.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	758.285,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.116,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.893,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.052,14-	69.300-	73.300-	73.300-	74.000-	74.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.480,86-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.629,60-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.175,97-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	3.113,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	4.407,50-	7.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.434,62-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.230,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	1.566,37-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.309,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,86-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.036,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	464,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,90-	10.700-	14.300-	14.300-	14.500-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.243,50-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	563,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.080,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.683,34-	5.700-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.954,20-	1.151.000-	1.083.400-	1.102.300-	1.123.000-	1.144.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050.171,20-	1.096.600-	1.029.000-	1.047.900-	1.068.100-	1.088.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.028.575,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.028.575,00	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.103.400	1.035.900	1.054.800	1.075.000	1.095.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.040,50-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.740,50-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.013.534,50	1.096.600	1.029.000	1.047.900	1.068.100	1.088.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.636,70-	0	0	0	0	0

SK 3144 0000

Lohnkostenzuschuss Jobcenter

11257000

Fuhrpark Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.332,97-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.648,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.432,17-	61.000-	59.000-	59.000-	59.700-	60.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.127,08-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.695,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.609,93-	18.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.767,74-	94.600-	92.800-	92.900-	94.000-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.767,74-	94.600-	92.800-	92.900-	94.000-	95.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.052,67	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.052,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.052,67	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.284,93	94.600-	92.800-	92.900-	94.000-	95.100-

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

Produkt/e

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstellen

1126 0010 Zentraler Einkauf
1126 0020 Boten-, Post- und Zustelldienste
1126 0030 Registratur, Hausdienste, Pforte, Schreibdienste
1126 5000 Rathaus Hockenheimer Straße 5

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Führung des Archivs, Führung der Akten in der Registratur
- Schreibdienste
- Empfang der Bürger an der Pforte, Erteilung von Auskünften und Telefonvermittlung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,37	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.464,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477,37	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	203.165,07-	198.500-	192.300-	196.100-	200.000-	204.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	198.500-	192.300-	196.100-	200.000-	204.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.677,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.984,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.496,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.889,73-	73.700-	114.900-	64.900-	65.400-	65.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.221,43-	20.000-	70.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.707,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.426,34-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410010 Stromaufwand	11.006,49-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	9.664,32-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.672,45-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.753,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.575,59-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.311,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.335,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	849,41-	800-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	290,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,42-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	841,81-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.972,50-	42.500-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.036,50-	2.500-	22.500-	22.500-	22.700-	22.900-
	44310010 Bürobedarf	7.781,46-	6.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	32.047,06-	33.500-	36.500-	36.500-	36.900-	37.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,48-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.027,30-	353.900-	412.400-	366.200-	371.700-	377.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.549,93-	353.900-	412.400-	366.200-	371.700-	377.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.114,16	0	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	3.114,16	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.114,16	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.435,77-	363.000-	421.500-	375.300-	380.900-	386.600-

11260010

Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.781,45-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.148,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,41-	6.000-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	7.281,78-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,69-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.064,86-	8.800-	28.800-	28.800-	29.100-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.064,86-	8.800-	28.800-	28.800-	29.100-	29.400-
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	10.064,86-	8.800-	28.800-	28.800-	29.100-	29.400-

SK 4431 0000

20.000,00 €

Im Jahr 2020 hier bereits erhebliche Ausgaben für Hygienemittel etc. aufgrund der Pandemie

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.065,78-	49.600-	50.700-	51.700-	52.700-	53.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.600-	50.700-	51.700-	52.700-	53.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.870,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.178,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.012,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,68-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.335,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	849,41-	800-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066,90-	22.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25.065,23-	22.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.022,36-	75.100-	79.400-	80.400-	81.700-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.022,36-	75.100-	79.400-	80.400-	81.700-	83.100-
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	78.022,36-	75.100-	79.400-	80.400-	81.700-	83.100-

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,37	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,37	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	106.975,10-	103.500-	95.800-	97.700-	99.700-	101.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.500-	95.800-	97.700-	99.700-	101.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.859,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.883,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.228,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,99-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	887,74-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	982,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	290,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	259,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	841,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,28-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.528,46-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.789,37-	122.000-	114.300-	116.200-	118.400-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.776,00-	122.000-	114.300-	116.200-	118.400-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.114,16	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	3.114,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.114,16	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.661,84-	126.100-	118.400-	120.300-	122.500-	124.700-

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.464,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.464,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.342,74-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-	46.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-	46.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.798,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.740,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.803,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.739,06-	69.100-	110.100-	60.100-	60.600-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.221,43-	20.000-	70.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.269,39-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	11.006,49-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	9.664,32-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.672,45-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.753,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.575,59-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.311,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,36-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,91-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	616,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	452,43-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.150,71-	148.000-	189.900-	140.800-	142.500-	144.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.686,71-	148.000-	189.900-	140.800-	142.500-	144.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.686,71-	153.000-	194.900-	145.800-	147.600-	149.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 20.000,00 €

Erneuerung Elektrik 20.000,00 €

Renovierung von Büros 30.000,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt/e

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,06	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.806,06	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806,06	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	103.895,66-	106.900-	108.800-	111.000-	113.200-	115.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.900-	108.800-	111.000-	113.200-	115.500-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.651,43-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.565,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.526,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.929,92-	55.900-	55.900-	55.900-	56.500-	57.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.643,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	259,40-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,30-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	584,51-	800-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	254,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,97-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.300,88-	165.300-	167.000-	169.200-	172.000-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.494,82-	165.300-	165.200-	167.400-	170.200-	173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	159.494,82-	165.300-	165.200-	167.400-	170.200-	173.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkt/e

1132 0000 Abgabewesen

Kostenstellen

keine

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	60.214,08-	62.900-	64.000-	65.300-	66.600-	67.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.900-	64.000-	65.300-	66.600-	67.900-
		40110000 Beamte	4.361,63-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.975,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.551,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.853,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287,21-	8.300-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.287,21-	8.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,89-	600-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	64,26-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	327,30-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,33-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.897,18-	71.800-	72.200-	73.500-	74.900-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.867,18-	71.800-	72.100-	73.400-	74.800-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.289,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.289,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.289,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.577,42-	70.500-	70.800-	72.100-	73.500-	74.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt/e

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb 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
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.120,29	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.120,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.351,46	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	37.351,46	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.471,75	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
12	-	Personalaufwendungen	30.415,51-	31.400-	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.400-	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
		40110000 Beamte	14.949,95-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.266,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.415,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	650,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,76-	6.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.073,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	650,00-	0	0	0	0	0
		42410070 Grundsteuer	2.956,98-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,89-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	20,56-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.121,16-	37.500-	38.200-	38.800-	39.400-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.350,59	500-	1.200-	1.800-	2.000-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.350,59	1.700-	2.400-	3.000-	3.200-	3.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Versicherungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230000200: BGV Beteiligung Stammkapitalanteil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030405: Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.779,97-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	56.779,97-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.779,97-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.779,97-	60.000-	256.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.779,97-	60.000-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.738,68-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.738,68-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.738,68-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.738,68-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.738,68-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.158,55-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.158,55-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.158,55-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.158,55-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.158,55-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Transit Kipper, Schlegelmulscher

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260030105: Erweiterung Telefonanlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
711265000410: Klimatisierung/Kühlung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.029.000	1.000.000	0	200.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.029.000	1.000.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.029.000	1.000.000	0	200.000	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	1.029.000	1.000.000	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000605: Erschließung Fünfvierteläcker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
25.20	Kommunale Museen
25.30	Zoologische und botanische Gärten
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.30	Allgemein Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484.199,79	2.293.800	2.647.100	3.044.400	3.074.400	3.104.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	366.018,89	323.000	320.900	320.900	323.900	326.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	857.000	865.500	874.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.640,00	23.300	46.000	30.800	31.100	31.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	29.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.069,90	100	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582.608,25	1.507.300	1.462.600	1.666.600	1.682.800	1.699.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	216.318,69	139.000	138.000	138.000	139.300	140.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.186,56	1.129.300	1.047.600	1.137.600	1.148.700	1.160.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	234.103,00	239.000	277.000	391.000	394.800	398.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.496,74	1.282.700	1.196.500	1.196.500	1.208.200	1.220.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.139.802,94	1.184.900	1.105.000	1.105.000	1.115.900	1.127.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.434,82	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	110,52	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.891,71	82.600	81.200	81.200	82.000	82.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.697,66	274.400	244.900	226.900	229.000	239.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.783,06	61.600	11.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.567,01	28.000	28.500	28.500	28.800	29.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.653,92	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.632,55	60.100	61.900	61.900	62.500	63.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.592,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.509,99	27.200	28.200	28.200	28.400	28.700
	34880010 Essensgeld	104.302,70	93.000	102.000	102.000	103.000	104.000
	34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0
	34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.150,18	69.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	69.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	108.150,18	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666.244,01	552.000	537.000	537.000	542.200
		35110000 Konzessionsabgaben	548.246,35	424.100	409.100	409.100	413.100
		35610000 Bußgelder	108.140,20	95.000	95.000	95.000	95.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.857,46	32.900	32.900	32.900	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.649.396,63	6.311.700	6.420.600	7.003.900	7.072.400
12	-	Personalaufwendungen	5.288.767,43-	5.987.800-	6.299.100-	6.425.300-	6.553.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.987.800-	6.299.100-	6.425.300-	6.553.700-
		40110000 Beamte	403.396,62-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.645.471,24-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.794,39-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306.610,75-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755.219,16-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	31.275,27-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.270,10-	5.241.500-	5.022.600-	3.629.700-	3.665.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.161.754,84-	1.962.200-	1.707.300-	574.800-	581.000-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	24.500-	24.700-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588.753,21-	505.000-	532.000-	307.000-	310.200-
		42120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	32.000-	32.300-
		42120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.522,37-	53.300-	66.900-	66.900-	67.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175.182,69-	109.700-	89.400-	89.400-	90.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
	42410010 Stromaufwand	329.535,60-	414.500-	390.600-	390.600-	394.300-	398.000-
	42410020 Heizungsaufwand	251.460,84-	322.000-	316.500-	316.500-	319.800-	323.100-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	38.660,38-	55.400-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	124.281,74-	121.100-	110.300-	110.300-	111.500-	112.700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	138.093,73-	163.600-	157.900-	157.900-	159.100-	160.300-
	42410050 Versicherung	72.934,21-	77.900-	86.700-	86.100-	86.800-	87.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	90.402,72-	101.900-	106.800-	106.800-	107.700-	108.600-
	42410070 Grundsteuer	21.358,14-	22.700-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.863,36-	30.000-	34.800-	34.700-	35.000-	35.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.811,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.883,98-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.102,98-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.708,27-	13.900-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	18.551,96-	20.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.100,49-	102.700-	96.900-	96.900-	97.900-	98.900-
	42710010 Aufwendungen für EDV	108.158,73-	102.200-	146.800-	142.300-	143.300-	145.300-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.500-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	555.281,38-	649.100-	674.200-	652.200-	659.000-	665.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	117.727,92-	121.500-	139.300-	139.300-	140.800-	142.300-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	1,01-	1.794.100-	1.814.100-	1.840.300-	1.858.800-	1.877.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.794.100-	1.814.100-	1.840.300-	1.858.800-	1.877.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,01-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.605.881,63-	3.915.400-	4.829.900-	6.350.400-	6.414.000-	6.478.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	377.935,87-	362.900-	360.500-	360.500-	364.100-	367.700-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	668.673,70-	761.300-	800.300-	800.300-	808.400-	816.600-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.830,71-	0	48.000-	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	45.000-	0	48.000-	48.500-	49.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.415,39-	1.415.200-	1.423.700-	1.413.300-	1.408.000-	1.462.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	116.423,36-	91.000-	105.000-	97.000-	89.900-	108.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227.481,45-	295.500-	294.000-	294.000-	296.900-	299.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.093,75-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.119,57-	38.400-	54.600-	52.200-	52.200-	53.600-
	44310010 Bürobedarf	103.573,26-	89.800-	93.900-	96.900-	92.600-	103.300-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	13.117,55-	14.000-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	54.048,15-	27.100-	49.900-	46.900-	42.200-	55.000-
	44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	28.941,29-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.602,58-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.462,47-	71.200-	81.200-	81.200-	82.000-	82.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.092,55-	40.000-	46.700-	46.700-	47.200-	47.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	409.117,91-	348.000-	288.000-	288.000-	290.900-	293.800-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	14.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.596.335,56-	18.354.000-	19.389.400-	19.659.000-	19.899.600-	20.204.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.946.938,93-	12.042.300-	12.968.800-	12.655.100-	12.827.200-	13.054.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.708,89	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	13.708,89	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.640,10-	2.307.800-	2.219.700-	1.693.900-	1.722.500-	1.752.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.098.400-	1.030.900-	1.049.800-	1.069.900-	1.090.400-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300-	982.400-	435.900-	441.900-	448.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	75.640,10-	69.400-	72.500-	72.500-	73.100-	73.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	145.700-	133.900-	135.700-	137.600-	140.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.931,21-	1.313.500-	1.237.300-	1.258.000-	1.280.600-	1.304.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.008.870,14-	13.355.800-	14.206.100-	13.913.100-	14.107.800-	14.358.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.498.792,33	5.979.200	6.088.100	0	6.671.400	6.736.600	6.811.600
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	395.254,39	323.000	320.900	0	320.900	323.900	326.900
	61410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
	61410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	0	1.490.000	1.504.800	1.519.800
	61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	61410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	0	857.000	865.500	874.100
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.640,00	23.300	46.000	0	30.800	31.100	31.400
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.069,90	100	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	216.988,84	139.000	138.000	0	138.000	139.300	140.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.349,57	1.129.300	1.047.600	0	1.137.600	1.148.700	1.160.400
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	235.016,00	239.000	277.000	0	391.000	394.800	398.700
	64110000 Mieten und Pachten	1.152.892,15	1.184.900	1.105.000	0	1.105.000	1.115.900	1.127.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.434,82	6.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	139,52	100	100	0	100	100	100
	64210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.502,21	82.600	81.200	0	81.200	82.000	82.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	0	8.000
	64810000 Erstattungen vom Land	2.783,06	61.600	11.800	0	1.800	1.800	1.800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.567,00	28.000	28.500	0	28.500	28.800	29.100
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	26.653,92	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	59.632,55	60.100	61.900	0	61.900	62.500	63.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.592,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.723,74	27.200	28.200	0	28.200	28.400	28.700
	64880010 Essensgeld	104.355,27	93.000	102.000	0	102.000	103.000	104.000
	64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0	0
	64880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65110000 Konzessionsabgaben	379.795,35	424.100	409.100	0	409.100	413.100	417.300
	65610000 Bußgelder	115.810,22	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	10.057,46	32.900	32.900	0	32.900	33.200	33.500
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	69.000	0	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	108.150,18	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.294.604,23-	16.559.900-	17.575.300-	0	17.818.700-	18.040.800-	18.327.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	5.987.800-	6.299.100-	0	6.425.300-	6.553.700-	6.684.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	403.396,62-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.645.471,24-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.794,39-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	306.610,75-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755.219,16-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	31.275,27-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.161.472,39-	1.962.200-	1.707.300-	0	574.800-	581.000-	587.200-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	0	24.500-	24.700-	24.900-
	72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	582.503,42-	505.000-	532.000-	0	307.000-	310.200-	313.400-
	72120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	0	32.000-	32.300-	32.600-
	72120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.427,46-	53.300-	66.900-	0	66.900-	67.300-	67.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	175.111,90-	109.700-	89.400-	0	89.400-	90.100-	91.200-
	72310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	28.200-	28.500-	28.800-
	72410010 Stromaufwand	328.208,21-	414.500-	390.600-	0	390.600-	394.300-	398.000-
	72410020 Heizungsaufwand	250.398,94-	322.000-	316.500-	0	316.500-	319.800-	323.100-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	38.742,76-	55.400-	40.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	124.246,00-	121.100-	110.300-	0	110.300-	111.500-	112.700-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	138.093,73-	163.600-	157.900-	0	157.900-	159.100-	160.300-
	72410050 Versicherung	72.861,86-	77.900-	86.700-	0	86.100-	86.800-	87.500-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	90.362,04-	101.900-	106.800-	0	106.800-	107.700-	108.600-
	72410070 Grundsteuer	38.769,64-	22.700-	21.700-	0	21.700-	21.900-	22.100-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.862,53-	30.000-	34.800-	0	34.700-	35.000-	35.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.811,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.883,98-	5.300-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.102,98-	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.701,87-	13.900-	13.000-	0	13.000-	13.100-	13.200-
	72610020 Aus- und Fortbildung	18.551,96-	20.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.100,49-	102.700-	96.900-	0	96.900-	97.900-	98.900-
	72710010 Aufwendungen für EDV	108.153,54-	102.200-	146.800-	0	142.300-	143.300-	145.300-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.500-	14.200-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	0	52.000-	52.500-	53.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	555.281,38-	649.100-	674.200-	0	652.200-	659.000-	665.800-
	72910010 Verpflegungsaufwand	117.727,92-	121.500-	139.300-	0	139.300-	140.800-	142.300-
	72910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	377.935,87-	362.900-	360.500-	0	360.500-	364.100-	367.700-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	0	534.000-	539.300-	544.700-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	0	936.000-	945.400-	954.900-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	0	629.600-	635.900-	642.300-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	0	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	668.673,70-	761.300-	800.300-	0	800.300-	808.400-	816.600-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	45.830,71-	45.000-	0	0	48.000-	48.500-	49.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	116.423,36-	91.000-	105.000-	0	97.000-	89.900-	108.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227.481,45-	295.500-	294.000-	0	294.000-	296.900-	299.800-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.093,75-	3.300-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	53.893,57-	38.400-	54.600-	0	52.200-	52.200-	53.600-
	74310010 Bürobedarf	103.571,04-	89.800-	93.900-	0	96.900-	92.600-	103.300-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	13.169,35-	14.000-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	53.779,08-	27.100-	49.900-	0	46.900-	42.200-	55.000-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	28.941,29-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.602,58-	1.900-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	86.462,47-	71.200-	81.200-	0	81.200-	82.000-	82.800-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.092,55-	40.000-	46.700-	0	46.700-	47.200-	47.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	409.117,91-	348.000-	288.000-	0	288.000-	290.900-	293.800-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	366.600-	370.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	14.500-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.811,90-	10.580.700-	11.487.200-	0	11.147.300-	11.304.200-	11.516.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.605,71	1.368.000	2.236.000	0	700.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.237.605,71	125.000	125.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.243.000	2.088.000	0	700.000	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	23.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	219.185,26	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	219.185,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.790,97	1.418.000	2.286.000	0	750.000	50.000	1.200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,32-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.123,32-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.425.274,29-	7.578.000-	6.345.000-	0	4.455.000-	2.705.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.371.213,53-	6.893.000-	6.150.000-	0	4.450.000-	2.700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.973.325,05-	630.000-	130.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.735,71-	55.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.102,08-	224.600-	87.500-	0	83.000-	23.000-	23.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	96.102,08-	224.600-	87.500-	0	83.000-	23.000-	23.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	312.920,99-	252.000-	744.200-	0	1.051.000-	51.000-	51.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	100.000,00-	13.000-	61.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	212.920,99-	239.000-	683.200-	0	1.015.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.837.420,68-	8.054.600-	7.176.700-	0	5.589.000-	2.779.000-	79.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.330.629,71-	6.636.600-	4.890.700-	0	4.839.000-	2.729.000-	1.121.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.126.441, 61-	17.217.300-	16.377.900-	0	15.986.300-	14.033.200-	10.395.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.940,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.596,54	120.000	119.500	119.500	120.700	121.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	143.596,54	120.000	119.500	119.500	120.700	121.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990,92	26.000	45.000	27.000	27.200	35.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.170,00	1.000	10.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.508,00	25.000	27.000	27.000	27.200	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.270,20	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35610000 Bußgelder	108.140,20	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.624,66	258.100	277.400	259.400	261.800	272.400
12	-	Personalaufwendungen	726.513,54-	750.300-	826.800-	843.400-	860.200-	877.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	750.300-	826.800-	843.400-	860.200-	877.400-
		40110000 Beamte	255.812,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.444,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.914,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.364,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.502,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.476,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.367,12-	318.200-	346.400-	191.900-	193.200-	195.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.759,34-	160.000-	160.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.173,40-	14.400-	25.700-	25.700-	25.900-	26.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.892,76-	11.100-	4.600-	4.600-	4.600-	5.000-
	42410010 Stromaufwand	6.118,61-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410020 Heizungsaufwand	10.570,41-	13.500-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	980,74-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	278,45-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410050 Versicherung	2.346,25-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.289,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.111,43-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.408,62-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.558,21-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.339,53-	11.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	6.780,70-	9.100-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	60.782,70-	46.000-	74.500-	70.000-	70.300-	71.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	14.221,66-	16.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	- Transferaufwendungen	6.380,50-	7.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.380,50-	7.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.904,63-	134.600-	159.000-	151.000-	133.700-	176.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52.922,55-	35.000-	51.000-	43.000-	35.400-	53.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	541,69-	600-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.971,46-	8.400-	8.400-	8.400-	8.100-	9.200-
	44310010 Bürobedarf	79.324,31-	59.600-	59.900-	62.900-	58.400-	68.900-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.841,81-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17.974,57-	4.900-	12.300-	9.300-	4.300-	16.800-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	675,35-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.444,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.165,79-	1.260.100-	1.388.700-	1.242.800-	1.244.200-	1.307.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.541,13-	1.002.000-	1.111.300-	983.400-	982.400-	1.034.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	72.000-	67.000-	67.000-	67.600-	68.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.541,13-	1.080.000-	1.184.300-	1.056.400-	1.056.100-	1.109.300-

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

Produkt/e

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312,92	0	18.000	0	0	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.312,92	0	8.000	0	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.312,92	0	18.000	0	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	18.700,37-	18.900-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.900-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.260,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	944,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.344,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,39-	0	4.000-	500-	0	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328,39-	0	0	0	0	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.455,42-	1.600-	27.000-	19.000-	600-	42.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.227,57-	0	16.000-	8.000-	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,95-	500-	500-	500-	100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	8.427,69-	500-	2.000-	5.000-	0	10.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	288,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12.494,73-	100-	8.000-	5.000-	0	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.484,18-	20.500-	47.400-	36.200-	17.600-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.171,26-	20.500-	29.400-	36.200-	17.600-	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.171,26-	33.500-	42.400-	49.200-	30.600-	65.300-

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

Produkt/e

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.893,33	10.000	8.000	8.000	8.100	8.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.893,33	10.000	8.000	8.000	8.100	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.023,33	10.000	8.000	8.000	8.100	8.200
12	-	Personalaufwendungen	183.716,50-	189.500-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	189.500-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40110000 Beamte	80.430,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.101,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.765,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.761,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.092,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.564,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,77-	7.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.759,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.613,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.538,39-	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.380,50-	7.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.380,50-	7.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,28-	8.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	580,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	2.102,98-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.972,12-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.469,81-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117,42-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.251,05-	212.100-	210.400-	214.100-	218.100-	222.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.227,72-	202.100-	202.400-	206.100-	210.000-	214.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.227,72-	222.100-	222.400-	226.100-	230.300-	234.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkt/e

1221 0000 Verkehrswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gemeindevollzugsdienst
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.393,25	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.393,25	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.140,20	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35610000 Bußgelder	108.140,20	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.533,45	115.000	115.000	115.000	116.100	117.300
12	-	Personalaufwendungen	114.399,46-	117.200-	147.800-	150.800-	153.800-	156.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	117.200-	147.800-	150.800-	153.800-	156.900-
		40110000 Beamte	15.237,31-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.973,02-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.440,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.126,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.919,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	703,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,84-	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.104,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	285,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	345,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	384,02-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.464,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	404,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.440,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	14.221,66-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,47-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	804,96-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	882,86-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.354,77-	152.100-	182.600-	185.600-	188.900-	192.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.821,32-	37.100-	67.600-	70.600-	72.800-	75.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.821,32-	48.100-	78.600-	81.600-	83.900-	86.200-

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

Produkt/e

1222 0000 Einwohnerwesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Aushändigung von Dokumenten (Aufenthaltstitel, Duldung, Pässe mit Aufenthaltstitel etc. nach Bearbeitung durch das Landratsamt)
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses
- Entgegennahme von Anträgen für Fahrerlaubnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.122,46	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.122,46	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.122,46	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
12	-	Personalaufwendungen	170.832,68-	175.700-	230.900-	235.500-	240.200-	245.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	175.700-	230.900-	235.500-	240.200-	245.000-
		40110000 Beamte	81.705,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.888,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.766,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.513,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.759,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,50-	26.500-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	790,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37.742,15-	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.062,74-	57.800-	57.800-	57.800-	58.300-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	63.223,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	54,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.713,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	4.032,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.525,92-	260.000-	325.700-	330.300-	335.900-	341.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.403,46-	180.000-	245.700-	250.300-	255.100-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.403,46-	205.000-	265.700-	270.300-	275.300-	280.400-

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

Produkt/e

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.187,50	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.187,50	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.187,50	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
12	-	Personalaufwendungen	91.710,07-	95.100-	94.600-	96.500-	98.400-	100.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.100-	94.600-	96.500-	98.400-	100.400-
		40110000 Beamte	47.654,18-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.951,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.931,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.662,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.858,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.652,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,99-	6.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	790,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.308,99-	5.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,02-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	2.320,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	970,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	162,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,94-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.708,08-	105.800-	106.100-	108.000-	110.000-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.520,58-	95.800-	96.100-	98.000-	99.900-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.520,58-	101.800-	102.100-	104.000-	106.000-	108.100-

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

Produkt/e

1224 0010 Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften sowie Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem elektronischen Grundbuch

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.170,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.170,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	34.213,10-	35.600-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.600-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
		40110000 Beamte	6.245,98-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.725,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.729,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.015,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,17-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	475,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25,89-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145,66-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.360,27-	36.900-	36.400-	37.100-	37.800-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.190,27-	35.900-	34.900-	35.600-	36.300-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.190,27-	37.400-	36.400-	37.100-	37.800-	38.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt/e

1225 0000 Sozialversicherung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.916,42-	80.200-	82.700-	84.400-	86.100-	87.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.200-	82.700-	84.400-	86.100-	87.800-
		40110000 Beamte	1.873,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.585,26-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	670,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.052,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.651,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	82,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,89-	900-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,84-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,48-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.944,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	134,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	241,12-	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,89-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.474,15-	83.000-	85.800-	87.500-	89.200-	90.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.474,15-	83.000-	85.800-	87.500-	89.200-	90.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.474,15-	84.500-	87.300-	89.000-	90.700-	92.400-

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

Produkt/e

1260 0000 Feuerwehr

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehr
1260 0020 Jugendfeuerwehr
1260 7000 Feuerwehr Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.940,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.508,00	25.000	27.000	27.000	27.200	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.508,00	25.000	27.000	27.000	27.200	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.275,00	42.100	44.900	44.900	45.200	45.600
12	-	Personalaufwendungen	34.395,14-	34.400-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.400-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
		40110000 Beamte	17.111,09-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.958,79-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.111,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	574,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.859,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	780,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.586,74-	244.200-	253.200-	102.200-	103.100-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.759,34-	160.000-	160.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.173,40-	12.500-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.460,77-	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410010 Stromaufwand	6.118,61-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410020 Heizungsaufwand	10.570,41-	13.500-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	980,74-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	278,45-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410050 Versicherung	2.346,25-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.289,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.825,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.063,62-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.174,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	24.874,91-	9.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.183,00-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.752,84-	1.000-	11.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.387,29-	57.200-	57.200-	57.200-	57.800-	58.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.694,98-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	441,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.680,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.641,72-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.444,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.369,17-	385.800-	390.200-	239.800-	242.400-	245.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.094,17-	343.700-	345.300-	194.900-	197.200-	199.400-
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	160.094,17-	343.700-	345.300-	194.900-	197.200-	199.400-

12600010

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.140,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.318,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.318,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.285,00	41.300	42.200	42.200	42.500	42.900
12	-	Personalaufwendungen	34.395,14-	34.400-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.400-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
		40110000 Beamte	17.111,09-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.958,79-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.111,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	574,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.859,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	780,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.523,03-	223.600-	232.300-	81.300-	82.000-	82.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.759,34-	160.000-	160.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.173,40-	12.500-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.460,77-	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410010 Stromaufwand	6.118,61-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410020 Heizungsaufwand	10.570,41-	13.500-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	980,74-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	278,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	2.346,25-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.289,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	24.874,91-	9.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.183,00-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.752,84-	1.000-	11.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.297,50-	57.100-	57.100-	57.100-	57.700-	58.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.694,98-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	351,90-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.680,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.641,72-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.444,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.462,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.215,67-	341.100-	345.200-	194.800-	197.000-	199.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.930,67-	299.800-	303.000-	152.600-	154.500-	156.300-
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	148.930,67-	299.800-	303.000-	152.600-	154.500-	156.300-

SK 4211 0000
 Grundunterhaltung 10.000,00 €
 Betonsanierung, Heizung, Treppenhaus 150.000,00 €

SK 4221 0000
 Betrieb Gerätewerkstatt 12.000,00 €
 Betrieb Atemschutzgerätewerkstatt 12.000,00 €

SK 4222 0000
 Digitale Meldeempfänger 1.500,00 €
 Rüstholzsatz mit Zubehör 1.200,00 €
 Akkuschauber 400,00 €

SK 4261 0010
 Persönliche Schutzausrüstung 6.000,00 €
 Feuerwehrhelme 1.600,00 €

SK 4271 0010
 EDV-Ausstattung Funkzentrale, Server 10.000,00 €
 div. 1.000,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	800	700	700	700	700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	800,00	800	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	89,79-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,79-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,21	700	600	600	600	600
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	710,21	700	600	600	600	600

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.190,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.190,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,71-	20.600-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.825,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.063,62-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.174,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.063,71-	44.600-	44.900-	44.900-	45.300-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.873,71-	44.600-	42.900-	42.900-	43.300-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.873,71-	44.600-	42.900-	42.900-	43.300-	43.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkt/e

1280 0000 Katastrophenschutz

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.629,80-	3.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40110000 Beamte	2.580,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40-	200-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,17-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,23-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.638,20-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.638,20-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.638,20-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.569,25	321.700	425.300	425.300	429.500	433.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.529,25	73.300	59.200	59.200	59.700	60.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	18.400	25.100	25.100	25.400	25.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.436,50	66.000	78.000	78.000	78.700	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.436,50	66.000	78.000	78.000	78.700	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.476,31	25.000	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,53	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	460,53	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.062,59	412.800	533.700	533.700	538.900	544.200
12	-	Personalaufwendungen	564.781,77-	608.300-	620.800-	633.300-	646.000-	658.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	608.300-	620.800-	633.300-	646.000-	658.800-
		40110000 Beamte	5.945,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	430.926,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.147,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.377,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.172,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.462,23-	876.000-	552.800-	552.800-	558.600-	564.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181.234,11-	426.000-	94.000-	94.000-	94.900-	95.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.815,56-	8.000-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93.429,69-	33.500-	28.500-	28.500-	28.800-	29.100-
	42410010 Stromaufwand	41.234,39-	42.500-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
	42410020 Heizungsaufwand	64.927,51-	66.000-	69.000-	69.000-	69.800-	70.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.864,01-	15.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	13.415,24-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	10.000,00-	11.800-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
	42410050 Versicherung	15.513,09-	17.500-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.472,83-	13.000-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	309,06-	0	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	387,08-	500-	600-	600-	600-	600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	345,66-	0	400-	400-	400-	400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.505,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,33-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	18.607,77-	25.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.033,44-	82.000-	63.000-	63.000-	63.700-	64.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	23.269,02-	30.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
17	- Transferaufwendungen	203.572,51-	210.400-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	203.572,51-	210.400-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.085,42-	431.200-	385.100-	385.100-	388.800-	392.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.738,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.775,84-	5.600-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
	44310010 Bürobedarf	14.010,18-	17.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.488,99-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.107,18-	7.200-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	23.951,84-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,43-	100-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.703,42-	60.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	382.200,00-	330.000-	262.000-	262.000-	264.600-	267.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881.901,93-	2.275.200-	1.918.400-	1.930.900-	1.956.800-	1.982.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.250.839,34-	1.862.400-	1.384.700-	1.397.200-	1.417.900-	1.438.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.899,22-	475.500-	472.700-	239.700-	242.600-	245.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	411.300-	406.700-	173.700-	176.100-	178.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.899,22-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.200-	29.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.899,22-	475.500-	472.700-	239.700-	242.600-	245.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.252.738,56-	2.337.900-	1.857.400-	1.636.900-	1.660.500-	1.684.200-

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

Produkt/e

2110 0100	Grundschule Alte Schule
2110 0400	Marion-Dönhoff-Realschule
2110 1000	Neurottschule Gemeinschaftsschule

Kostenstellen

Grundschule Alte Schule	2110 0110	Grundschule Alte Schule Schulträgeraufgaben
	2110 0120	Grundschule Alte Schule Kernzeit
	2110 0130	Grundschule Alte Schule Schulsozialarbeit
	2110 5101	Grundschule Alte Schule Schulstraße 8 Gebäude
	2110 5102	Grundschule Alte Schule Neubau Gebäude
	2110 5103	Kernzeit Alte Schule Gebäude Hockenheimer Straße 25
Marion-Dönhoff-Realschule	keine	
Neurottschule Gemeinschaftsschule	2110 1010	Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulträgeraufgaben
	2110 1020	Neurottschule Gemeinschaftsschule Kernzeit
	2110 1030	Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulsozialarbeit
	2110 1040	Neurottschule Mensa Betrieb
	2110 1501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude
	2110 1502	Neurottschule Mensa Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
- Einrichtung und Betrieb einer Mensa, Angebot von Mittagessen für Schüler der Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.569,25	321.700	425.300	425.300	429.500	433.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	123.529,25	73.300	59.200	59.200	59.700	60.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	18.400	25.100	25.100	25.400	25.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.436,50	66.000	78.000	78.000	78.700	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.436,50	66.000	78.000	78.000	78.700	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.476,31	25.000	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,53	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	460,53	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.062,59	412.800	533.700	533.700	538.900	544.200
12	-	Personalaufwendungen	564.781,77-	608.300-	620.800-	633.300-	646.000-	658.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	608.300-	620.800-	633.300-	646.000-	658.800-
		40110000 Beamte	5.945,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	430.926,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.147,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.377,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.172,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.462,23-	876.000-	552.800-	552.800-	558.600-	564.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181.234,11-	426.000-	94.000-	94.000-	94.900-	95.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.815,56-	8.000-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93.429,69-	33.500-	28.500-	28.500-	28.800-	29.100-
	42410010 Stromaufwand	41.234,39-	42.500-	43.500-	43.500-	43.900-	44.300-
	42410020 Heizungsaufwand	64.927,51-	66.000-	69.000-	69.000-	69.800-	70.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.864,01-	15.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	13.415,24-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	10.000,00-	11.800-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
	42410050 Versicherung	15.513,09-	17.500-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.472,83-	13.000-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	309,06-	0	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	387,08-	500-	600-	600-	600-	600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	345,66-	0	400-	400-	400-	400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.505,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,33-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	18.607,77-	25.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.008,38-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	50.448,82-	55.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.033,44-	82.000-	63.000-	63.000-	63.700-	64.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	23.269,02-	30.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
17	- Transferaufwendungen	203.572,51-	210.400-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	203.572,51-	210.400-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.377,69-	397.700-	351.100-	351.100-	354.500-	357.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.738,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.775,84-	5.600-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
	44310010 Bürobedarf	14.010,18-	17.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.488,99-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.107,18-	7.200-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	23.951,84-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,43-	100-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.703,42-	60.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	382.200,00-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880.194,20-	2.241.700-	1.884.400-	1.896.900-	1.922.500-	1.948.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.131,61-	1.828.900-	1.350.700-	1.363.200-	1.383.600-	1.404.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.899,22-	475.500-	472.700-	239.700-	242.600-	245.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	411.300-	406.700-	173.700-	176.100-	178.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.899,22-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.200-	29.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.899,22-	475.500-	472.700-	239.700-	242.600-	245.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.030,83-	2.304.400-	1.823.400-	1.602.900-	1.626.200-	1.649.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.880,68	31.800	33.000	33.000	33.300	33.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.880,68	23.400	24.600	24.600	24.800	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.779,00	33.000	43.000	43.000	43.400	43.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.779,00	33.000	43.000	43.000	43.400	43.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,60	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.696,28	64.900	76.100	76.100	76.800	77.500
12	-	Personalaufwendungen	203.223,20-	205.900-	212.600-	216.900-	221.200-	225.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	205.900-	212.600-	216.900-	221.200-	225.600-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.186,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.787,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.098,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.687,23-	477.400-	171.300-	171.300-	172.900-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.588,48-	345.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.682,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.475,34-	14.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42410010 Stromaufwand	10.486,70-	10.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	13.839,09-	15.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.625,07-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.465,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	4.402,66-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.623,93-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410070 Grundsteuer	164,89-	0	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	331,69-	300-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	108,05-	0	200-	200-	200-	200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	261,80-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.949,62-	3.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.715,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42750000 Lernmittel	18.945,00-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	37.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	111.298,58-	115.100-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	111.298,58-	115.100-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.989,01-	33.000-	37.100-	37.100-	37.400-	37.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.635,99-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Bürobedarf	5.247,97-	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.618,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.105,97-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,53-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.379,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.198,02-	833.400-	538.100-	542.400-	549.800-	557.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.501,74-	768.500-	462.000-	466.300-	473.000-	479.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	190.500-	191.200-	59.500-	60.100-	60.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	161.700-	162.400-	30.700-	31.100-	31.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	190.500-	191.200-	59.500-	60.100-	60.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	385.451,35-	959.000-	653.200-	525.800-	533.100-	540.500-

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.680,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.680,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,60	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.717,28	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	41.149,83-	42.200-	44.200-	45.100-	46.000-	46.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.200-	44.200-	45.100-	46.000-	46.900-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.660,41-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.370,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.968,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.916,46-	53.100-	53.300-	53.300-	53.800-	54.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.682,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.232,10-	14.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	108,05-	0	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	261,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.949,62-	3.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.715,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42750000 Lernmittel	18.945,00-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.723,42-	33.000-	37.000-	37.000-	37.300-	37.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.481,68-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	5.247,97-	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.618,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.994,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,53-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.379,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.789,71-	130.300-	136.500-	137.400-	139.100-	140.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.072,43-	129.200-	134.400-	135.300-	137.000-	138.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.200-	174.900-	43.200-	43.700-	44.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	161.700-	162.400-	30.700-	31.100-	31.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.200-	174.900-	43.200-	43.700-	44.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.072,43-	303.400-	309.300-	178.500-	180.700-	182.900-

SK 4222 0000
 Mobiliar 5.500,00 €
 div. andere Anschaffungen 2.000,00 €

SK 4271 0010
 W-Lan Ausstattung 12. Klassenzimmer 7.500,00 €

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,00	14.000	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.200,00	14.000	14.200	14.200	14.300	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.779,00	33.000	43.000	43.000	43.400	43.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.779,00	33.000	43.000	43.000	43.400	43.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.979,00	47.000	57.200	57.200	57.700	58.200
12	-	Personalaufwendungen	60.025,48-	62.700-	65.200-	66.500-	67.800-	69.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.700-	65.200-	66.500-	67.800-	69.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.528,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.871,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.625,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,24-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	243,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	111.298,58-	115.100-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	111.298,58-	115.100-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,06-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	94,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.661,36-	177.800-	180.300-	181.600-	184.100-	186.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.682,36-	130.800-	123.100-	124.400-	126.400-	128.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.631,97-	133.100-	125.400-	126.700-	128.700-	130.800-

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	37.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.200-	21.200-	21.200-	21.400-	21.600-
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	20.200-	21.200-	21.200-	21.400-	21.600-

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.047,89-	101.000-	103.200-	105.300-	107.400-	109.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.000-	103.200-	105.300-	107.400-	109.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.997,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.546,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.504,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.527,53-	387.300-	71.300-	71.300-	72.000-	72.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.588,48-	345.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410010 Stromaufwand	10.486,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	13.839,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.625,07-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.465,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	4.402,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.623,93-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	164,89-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	331,69-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,31-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17,22-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.746,95-	488.300-	174.600-	176.700-	179.500-	182.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.746,95-	488.300-	174.600-	176.700-	179.500-	182.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.746,95-	502.300-	188.600-	190.700-	193.600-	196.500-

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410050 Versicherung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
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	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule und Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.555,11	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.555,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.555,11	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.200,00-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	382.200,00-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.200,00-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.644,89-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
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	297.644,89-	300.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.688,57	289.900	392.300	392.300	396.200	400.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.648,57	49.900	34.600	34.600	34.900	35.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	10.000	16.700	16.700	16.900	17.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.657,50	33.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.657,50	33.000	35.000	35.000	35.300	35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.921,20	25.000	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200	200	200
		34880010 Essensgeld	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	423,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.811,20	347.900	457.600	457.600	462.100	466.700
12	-	Personalaufwendungen	361.558,57-	402.400-	408.200-	416.400-	424.800-	433.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	402.400-	408.200-	416.400-	424.800-	433.200-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.740,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.589,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.073,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	107,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.775,00-	398.600-	381.500-	381.500-	385.700-	389.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.645,63-	81.000-	61.000-	61.000-	61.600-	62.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.132,92-	6.000-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.954,35-	19.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410010 Stromaufwand	30.747,69-	32.500-	32.500-	32.500-	32.800-	33.100-
	42410020 Heizungsaufwand	51.088,42-	51.000-	51.000-	51.000-	51.600-	52.200-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.238,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.950,22-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.900-	10.000-
	42410050 Versicherung	11.110,43-	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.848,90-	7.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	42410070 Grundsteuer	144,17-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55,39-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	237,61-	0	200-	200-	200-	200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.243,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	16.658,15-	22.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.293,13-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42750000 Lernmittel	31.503,82-	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.033,44-	45.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
	42910010 Verpflegungsaufwand	23.269,02-	30.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
17	- Transferaufwendungen	92.273,93-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	92.273,93-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.188,68-	64.700-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.738,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.139,85-	3.600-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
	44310010 Bürobedarf	8.762,21-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.870,61-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.001,21-	5.200-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	23.951,84-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,90-	100-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.324,25-	40.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.796,18-	1.108.300-	1.116.300-	1.124.500-	1.140.400-	1.156.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.984,98-	760.400-	658.700-	666.900-	678.300-	689.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	285.000-	281.500-	180.200-	182.500-	184.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	249.600-	244.300-	143.000-	145.000-	147.100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	17.300-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	285.000-	281.500-	180.200-	182.500-	184.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.934,59-	1.045.400-	940.200-	847.100-	860.800-	874.500-

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.088,57	232.500	344.700	344.700	348.100	351.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.748,57	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		31410010 Sachkostenbeiträge	288.640,00	230.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	423,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.512,50	232.500	344.900	344.900	348.300	351.700
12	-	Personalaufwendungen	57.059,11-	58.300-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.300-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.983,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.499,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.425,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.031,97-	123.600-	125.800-	125.800-	127.300-	128.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.101,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.572,07-	18.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	237,61-	0	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.826,20-	20.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.293,13-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42750000 Lernmittel	31.503,82-	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.878,83-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910020 Kulturprogramm	8.574,89-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800,10-	62.900-	81.200-	81.200-	82.000-	82.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.738,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.604,52-	3.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	44310010 Bürobedarf	8.762,21-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.870,61-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.262,17-	4.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,53-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.324,25-	40.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.891,18-	271.300-	293.200-	294.400-	298.200-	302.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.621,32	38.800-	51.700	50.500	50.100	49.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.600-	260.300-	159.000-	161.100-	163.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	249.600-	244.300-	143.000-	145.000-	147.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.600-	260.300-	159.000-	161.100-	163.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.621,32	304.400-	208.600-	108.500-	111.000-	113.600-

SK 4222 0000

Ausstattung Möbel Zimmer 28 4.800,00 €

Ausstattung Musiksaal und Keyboards 5.500,00 €

SK 4271 0010

Multimediale Ausstattung in Trakt 4 13.000,00 €

Computerraum Deckenbeamer 1.200,00 €

Ladeschrank Tablets, Laptops 8.500,00 €

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,00	14.000	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.200,00	14.000	14.200	14.200	14.300	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.657,50	33.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.657,50	33.000	35.000	35.000	35.300	35.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.857,50	47.000	49.200	49.200	49.600	50.100
12	-	Personalaufwendungen	50.719,27-	51.400-	53.000-	54.100-	55.200-	56.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.400-	53.000-	54.100-	55.200-	56.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.340,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.454,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.924,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	80,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.273,93-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	92.273,93-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.073,20-	146.700-	148.300-	149.400-	151.500-	153.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.215,70-	99.700-	99.100-	100.200-	101.900-	103.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.165,31-	102.100-	101.500-	102.600-	104.300-	105.900-

21101030

Schulsozialarbeit GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400,00	43.400	33.400	33.400	33.800	34.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	33.400	16.700	16.700	16.900	17.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	10.000	16.700	16.700	16.900	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.400,00	43.400	33.400	33.400	33.800	34.200
12	-	Personalaufwendungen	74.464,03-	74.600-	76.400-	77.900-	79.500-	81.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.600-	76.400-	77.900-	79.500-	81.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.910,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.919,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.634,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.163,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	17,48-	0	500-	500-	500-	500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,68-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341,12-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	168,56-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.154,74-	76.800-	79.600-	81.100-	82.700-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.754,74-	33.400-	46.200-	47.700-	48.900-	50.100-
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	43.754,74-	33.400-	46.200-	47.700-	48.900-	50.100-

21101040

Mensa Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34880010 Essensgeld	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.921,20	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.358,91-	54.000-	48.700-	48.700-	49.200-	49.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,83-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.814,47-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.154,61-	20.000-	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	23.269,02-	30.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.716,53-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	570,48-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	23.951,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.075,44-	59.900-	54.400-	54.400-	54.900-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.154,24-	34.900-	24.400-	24.400-	24.600-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.154,24-	36.900-	28.200-	28.200-	28.400-	28.600-

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	177.822,15-	197.100-	155.000-	158.100-	161.300-	164.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	197.100-	155.000-	158.100-	161.300-	164.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.345,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.619,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.852,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.123,09-	196.100-	182.100-	182.100-	184.100-	186.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.645,63-	80.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293,30-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	30.747,69-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	51.088,42-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.238,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.950,22-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410050 Versicherung	11.110,43-	11.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.848,90-	4.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	144,17-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55,39-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	162,37-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.107,61-	459.200-	403.300-	406.400-	412.300-	418.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.987,61-	459.200-	403.200-	406.300-	412.200-	418.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.987,61-	474.200-	418.200-	421.300-	427.400-	433.500-

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.494,01-	21.000-	64.100-	65.400-	66.700-	68.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.000-	64.100-	65.400-	66.700-	68.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.160,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.400-	23.400-	23.400-	23.600-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494,01-	94.400-	137.500-	138.800-	140.800-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.494,01-	94.400-	137.500-	138.800-	140.800-	142.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.494,01-	94.400-	137.500-	138.800-	140.800-	142.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Produkt/e

2120 0200 Förderschule

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
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	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
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	30.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt/e

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH2
 21
 2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	1.707,73-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,76-	12.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	241,83-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	743,48-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410020 Heizungsaufwand	2.335,65-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	166,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.800,00-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,35-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.803,35-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.241,11-	20.600-	21.200-	21.200-	21.300-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.641,11-	20.000-	20.600-	20.600-	20.700-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.641,11-	30.500-	31.100-	31.100-	31.300-	31.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkt/e

2520 0000 Heimatmuseum

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes, in welchem der Heimat- und Kulturkreis Ketsch e.V. 1987 das Heimatmuseum betreibt

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,43-	4.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69,80-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	285,18-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410020 Heizungsaufwand	2.335,65-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	166,80-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.007,43-	12.500-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.407,43-	11.900-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407,43-	12.400-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Produkt/e

2530 0000 Wildschweingehege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Wildschweingeheges auf der Ketscher Rheininsel

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430,33-	7.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172,03-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	458,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.800,00-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,35-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.803,35-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.233,68-	8.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.233,68-	8.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.233,68-	18.100-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
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	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt/e

2630 0000 Musikschulen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ketsch ist eine Partnergemeinde der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.
- Förderung der elementaren, instrumentalen und vokalen Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
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	65.305,01-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.888,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.888,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	825,00	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.713,00	7.500	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	185.518,51-	192.700-	224.300-	228.800-	233.400-	238.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.700-	224.300-	228.800-	233.400-	238.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.708,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.322,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.481,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.305,73-	89.700-	64.300-	64.300-	64.800-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.032,19-	35.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	3.406,90-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	2.481,44-	4.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	348,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.335,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	472,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	2.808,00-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	382,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	841,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.053,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,24-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.135,06-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,76-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	1.121,78-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	557,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.445,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,39-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.948,92-	358.100-	364.500-	369.000-	374.800-	380.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.235,92-	350.600-	357.900-	362.400-	368.100-	373.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.235,92-	365.600-	369.900-	374.400-	381.200-	389.100-

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

Produkt/e

2710 0000 Volkshochschule Schwetzingen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. (VHS) ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung der Kommunen Brühl, Ketsch, Ofersheim und Plankstadt
- Förderung der Vermittlung von außerschulischen Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
 27
 2710

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
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	45.475,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt/e

2720 0000 Gemeindebücherei

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.888,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.888,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	825,00	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.713,00	7.500	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	185.518,51-	192.700-	224.300-	228.800-	233.400-	238.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.700-	224.300-	228.800-	233.400-	238.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.708,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.322,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.481,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.305,73-	89.700-	64.300-	64.300-	64.800-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.032,19-	35.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	3.406,90-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	2.481,44-	4.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	348,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.335,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	472,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	2.808,00-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	382,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	841,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.053,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	20.001,04-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	3.235,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,24-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.135,06-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	222,76-	100-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	1.121,78-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	557,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.445,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,39-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.473,48-	308.100-	314.500-	319.000-	324.300-	329.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.760,48-	300.600-	307.900-	312.400-	317.600-	322.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	12.000-	12.000-	13.100-	15.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.760,48-	315.600-	319.900-	324.400-	330.700-	338.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.267,21	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.203,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,61	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.663,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	30.100	30.100	30.100	30.400	30.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	30.100	30.100	30.100	30.400	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.281,21	44.700	44.700	44.700	45.100	45.500
12	-	Personalaufwendungen	57.707,50-	60.600-	61.700-	62.900-	64.200-	65.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.600-	61.700-	62.900-	64.200-	65.500-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.837,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.982,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.810,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	53,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.655,29-	78.700-	79.000-	79.000-	79.800-	80.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.113,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.281,68-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	825,29-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	84,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	877,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.293,30-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	428,40-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.163,82-	61.000-	61.000-	61.000-	61.600-	62.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	- Transferaufwendungen	43.780,03-	30.500-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.780,03-	30.500-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,65-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47,70-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	186,96-	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,99-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.450,47-	186.700-	180.000-	181.200-	183.700-	186.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.169,26-	142.000-	135.300-	136.500-	138.600-	140.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	25.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	25.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.118,87-	167.800-	161.100-	162.300-	164.600-	166.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt/e

2810 0000 sonstige Kulturpflege

Kostenstellen

2810 0010 Kulturelle Veranstaltungen
2810 0020 Vereinsförderung
2810 0030 Heimat- und Kulturpflege
2810 5000 Ferdinand-Schmid-Haus Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Veröffentlichung eines Veranstaltungskalenders, Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährung von Vereinszuschüssen gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterstützung der Enderlefestspiele
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur
- Räume für Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.267,21	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.203,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,61	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.663,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	30.100	30.100	30.100	30.400	30.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	30.100	30.100	30.100	30.400	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.281,21	44.700	44.700	44.700	45.100	45.500
12	-	Personalaufwendungen	57.707,50-	60.600-	61.700-	62.900-	64.200-	65.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.600-	61.700-	62.900-	64.200-	65.500-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.837,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.982,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.810,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.655,29-	78.700-	79.000-	79.000-	79.800-	80.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.113,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.281,68-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	825,29-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	84,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	877,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.293,30-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	428,40-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.163,82-	61.000-	61.000-	61.000-	61.600-	62.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	43.780,03-	30.500-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.780,03-	30.500-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,70-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	186,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.450,47-	186.700-	180.000-	181.200-	183.700-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.169,26-	142.000-	135.300-	136.500-	138.600-	140.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	25.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	25.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.118,87-	167.800-	161.100-	162.300-	164.600-	166.900-

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,61	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,61	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.663,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.077,61	10.700	10.700	10.700	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	40.915,46-	41.100-	42.100-	42.900-	43.800-	44.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.100-	42.100-	42.900-	43.800-	44.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.719,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.719,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.475,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,35-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	205,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.931,32-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,09-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.120,90-	52.100-	53.100-	53.900-	54.900-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.043,29-	41.400-	42.400-	43.200-	44.100-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.992,90-	52.500-	53.500-	54.300-	55.300-	56.300-

28100020

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.592,01-	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.805,86-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.336,54-	30.000-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.336,54-	30.000-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,82-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,22-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.933,37-	39.200-	31.100-	31.300-	31.700-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.933,37-	39.200-	31.100-	31.300-	31.700-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.933,37-	42.200-	34.100-	34.300-	34.700-	35.100-

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendungen 18.000,00 €

DRK Zuschuss Modernisierung Renault Traffic 2.300,00 €

Musikverein Zuschuss Instrumente/Kleidung 1.600,00 €

28100030

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	443,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	443,49-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726,99-	50.500-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726,99-	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726,99-	30.500-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-

SK 3591 0000

Kartenverkauf, Getränke etc. Enderle-Spiele 30.000,00 €

SK 4271 0000

Enderle-Spiele 50.000,00 €

28105000

Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.203,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.203,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	7.200,03-	10.300-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.300-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.312,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	771,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.116,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,44-	17.700-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.113,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.281,68-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	825,29-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	84,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	877,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.293,30-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	428,40-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	182,74-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.669,21-	44.900-	45.300-	45.500-	46.100-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465,61-	40.900-	41.300-	41.500-	42.100-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.465,61-	42.600-	43.000-	43.200-	43.800-	44.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



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

Produkt/e

2910 0000 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung/Wartung von Kirchturmuhren und Glockenanlagen

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	5.773,88-	37.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.797,52	57.000	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.458,70	57.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.338,82	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.983,49	382.000	251.700	251.700	254.100	256.700
12	-	Personalaufwendungen	162.552,79-	163.600-	167.100-	170.500-	173.900-	177.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	163.600-	167.100-	170.500-	173.900-	177.400-
		40110000 Beamte	12.397,17-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.437,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.473,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.369,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.429,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.304,65-	108.800-	109.600-	109.600-	110.800-	112.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.794,71-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.429,73-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.061,93-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	5.659,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	3.497,35-	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	16.692,18-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410050 Versicherung	962,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.768,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.092,46-	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	605,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,37-	1.500-	700-	700-	700-	700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
	42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	40.598,26-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
15	- Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
17	- Transferaufwendungen	7.344,50-	8.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.344,50-	8.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.838,04-	55.300-	55.200-	55.200-	55.700-	56.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.642,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.593,40-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310010 Bürobedarf	1.292,39-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.038,27-	600-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	271,98-	200-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.039,98-	365.000-	366.700-	370.100-	375.500-	381.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.943,51	17.000	115.000-	118.400-	121.400-	124.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.943,51	7.600	124.400-	127.800-	130.900-	133.900-

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.415,22	260.000	186.500	186.500	188.300	190.200
12	-	Personalaufwendungen	11.589,24-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.962,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	752,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.873,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.802,00-	54.200-	56.800-	56.800-	57.400-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.794,71-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.429,73-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866,84-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	5.659,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	3.497,35-	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	16.692,18-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	962,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.768,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.092,46-	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,93-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	40,93-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.432,17-	93.600-	96.400-	96.600-	97.700-	98.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.983,05	166.400	90.100	89.900	90.600	91.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.983,05	158.200	81.900	81.700	82.300	83.000

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.110,56	200.000	185.000	185.000	186.800	188.700
12	-	Personalaufwendungen	11.589,24-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.962,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	752,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.873,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.462,09-	52.700-	54.700-	54.700-	55.300-	55.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.794,71-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.395,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	560,84-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	5.659,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	3.497,35-	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	16.692,18-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	962,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.768,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.092,46-	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.051,33-	92.100-	94.300-	94.500-	95.600-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.059,23	107.900	90.700	90.500	91.200	92.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	131.059,23	101.700	84.500	84.300	84.900	85.600

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.304,66	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,91-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,91-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	306,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,93-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	40,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,84-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923,82	58.500	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923,82	56.500	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Produkt/e

3160 0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die Vereine: AWO Ketsch, DRK und VdK

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300,00-	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	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

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

Produkt/e

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen
 3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

sonstige Soziale Hilfen	3180 0010	Nachbarschaftshilfe
	3180 0020	Seniorenbüro
	3180 0030	Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermittlung von Unterstützung bei Einkäufen, Spaziergängen, Arztbesuchen, Behördengängen etc., sowie Abrechnung der erbrachten Hilfeleistung und Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter (Nachbarschaftshilfe)
- Informations- und Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige (Seniorenbüro)
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Interessenvertretung der älteren Mitbürger (Seniorenbeirat)
- Veranstaltung von Seniorennachmittagen

- Flüchtlingshilfe als Kooperationsprojekt der politischen Gemeinde mit den beiden Kirchengemeinden
- Koordination und Betreuung von Angeboten zur Integration

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.797,52	57.000	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.458,70	57.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.338,82	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.568,27	122.000	65.200	65.200	65.800	66.500
12	-	Personalaufwendungen	150.963,55-	153.200-	156.500-	159.700-	162.900-	166.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	153.200-	156.500-	159.700-	162.900-	166.200-
		40110000 Beamte	12.397,17-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.474,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.473,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.616,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.555,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.502,65-	54.600-	52.800-	52.800-	53.400-	54.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,09-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	605,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,37-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
		42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.598,26-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.044,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.044,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.797,11-	55.300-	55.200-	55.200-	55.700-	56.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.642,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.593,40-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310010 Bürobedarf	1.251,46-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.038,27-	600-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	271,98-	200-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.307,81-	268.100-	267.000-	270.200-	274.500-	278.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.739,54-	146.100-	201.800-	205.000-	208.700-	212.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.739,54-	147.300-	203.000-	206.200-	209.900-	213.600-

31800010

Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.095,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.095,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.770,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.865,75	65.000	65.100	65.100	65.700	66.400
12	-	Personalaufwendungen	28.311,09-	28.300-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.300-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40110000 Beamte	2.854,21-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.797,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.028,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.580,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.944,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,75-	500-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	245,75-	500-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.044,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.044,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.585,70-	51.000-	51.000-	51.000-	51.500-	52.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.642,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	325,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	108,98-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,04-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.187,04-	84.800-	81.600-	82.200-	83.300-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.321,29-	19.800-	16.500-	17.100-	17.600-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.321,29-	19.800-	16.500-	17.100-	17.600-	18.000-

31800020

Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	40.653,61-	41.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		40110000 Beamte	2.854,21-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.382,72-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.028,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.372,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.910,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	105,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,93-	17.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
		42710050 Seniorennachmittage	14.610,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,82-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	402,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	117,43-	100-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,78-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.323,36-	59.700-	58.400-	59.200-	60.200-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.923,36-	59.700-	58.300-	59.100-	60.100-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.923,36-	60.900-	59.500-	60.300-	61.300-	62.400-

31800030

Seniorenbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.698,82-	17.700-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.700-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40110000 Beamte	2.972,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.458,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.073,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	882,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.206,06-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,62-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	247,62-	1.000-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,92-	0	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	73,56-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,36-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.027,36-	18.700-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.027,36-	18.700-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
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	18.027,36-	18.700-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.302,52	57.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	103.458,70	57.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	843,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.302,52	57.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.300,03-	66.200-	69.500-	70.900-	72.300-	73.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.200-	69.500-	70.900-	72.300-	73.700-
		40110000 Beamte	3.715,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.836,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.781,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.494,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	130,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.398,35-	36.100-	36.100-	36.100-	36.500-	36.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	605,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	40.598,26-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,67-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.865,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	252,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	738,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.770,05-	104.900-	108.200-	109.600-	111.400-	113.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467,53-	47.900-	108.200-	109.600-	111.400-	113.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.467,53-	47.900-	108.200-	109.600-	111.400-	113.200-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.823.854,00	1.709.600	2.096.300	2.508.600	2.533.400	2.558.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.119,00	37.200	157.200	157.200	158.700	160.200
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	857.000	865.500	874.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	15.200	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.576,20	585.600	684.600	888.600	897.300	906.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.473,20	346.600	407.600	497.600	502.500	507.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	234.103,00	239.000	277.000	391.000	394.800	398.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.336,93	88.000	92.000	92.000	92.900	93.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.301,51	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.653,92	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	72.381,50	68.000	72.000	72.000	72.700	73.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551.563,13	2.385.800	2.875.500	3.491.800	3.526.200	3.561.300
12	-	Personalaufwendungen	2.123.815,32-	2.577.600-	2.571.500-	2.622.900-	2.675.300-	2.728.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.577.600-	2.571.500-	2.622.900-	2.675.300-	2.728.700-
		40110000 Beamte	8.918,45-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.625.957,03-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.221,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.862,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.592,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.263,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.052,04-	411.200-	527.300-	306.400-	309.200-	312.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287.664,89-	146.000-	243.200-	43.200-	43.800-	44.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.312,16-	4.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.501,79-	21.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
	42410010 Stromaufwand	7.527,76-	7.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410020 Heizungsaufwand	5.816,91-	17.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.169,81-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.722,60-	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.400,00-	6.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	42410050 Versicherung	8.689,11-	10.200-	13.900-	13.300-	13.300-	13.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.867,91-	7.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42410070 Grundsteuer	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219,07-	1.000-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
	42610020 Aus- und Fortbildung	6.083,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	5.867,63-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.000-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.202,50-	10.900-	22.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	94.458,90-	91.500-	94.300-	94.300-	95.300-	96.300-
15	- Abschreibungen	0,01-	262.800-	282.800-	309.000-	312.100-	315.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.800-	282.800-	309.000-	312.100-	315.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.073.234,56-	3.397.100-	4.320.000-	5.840.500-	5.898.900-	5.958.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.692,02-	100.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	465.101,19-	550.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.201,03-	39.000-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.400,97-	4.300-	9.800-	9.800-	9.900-	10.000-
	44310010 Bürobedarf	5.155,71-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.641,20-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.461,54-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,67-	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.771,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800.302,96-	6.687.700-	7.746.300-	9.123.500-	9.240.600-	9.359.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.248.739,83-	4.301.900-	4.870.800-	5.631.700-	5.714.400-	5.798.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.697,66-	24.000-	23.300-	25.100-	25.200-	25.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	5.697,66-	6.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.000-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.697,66-	24.000-	23.300-	25.100-	25.200-	25.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.254.437,49-	4.325.900-	4.894.100-	5.656.800-	5.739.600-	5.823.400-

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

Produkt/e

3620 0100 Kinderferienprogramm
3620 0300 Jugendbeirat
3620 0400 Jugendtreff

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination und finanzielle Abwicklung des Kinderferienprogramms
- Interessenvertretung für die Belange junger Menschen (Jugendbeirat); Bindeglied zwischen Jugendlichen, Verwaltung, Politik und allen weiteren Institutionen und Akteuren des öffentlichen Lebens
- Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs unter der Betriebsträgerschaft des Postillion e.V.

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	12.953,32-	13.900-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.900-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.405,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	708,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.764,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,54-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.568,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	514,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	102,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	94.692,02-	100.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.692,02-	100.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,96-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.031,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,62-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,54-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.477,84-	126.400-	136.900-	137.200-	138.700-	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.681,84-	123.800-	134.300-	134.600-	136.100-	137.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.681,84-	125.000-	135.500-	135.800-	137.300-	138.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	5.307,12-	5.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.105,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	344,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,59-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	102,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,55-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,73-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,60-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.422,31-	15.500-	16.700-	16.800-	17.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.626,31-	12.900-	14.100-	14.200-	14.400-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.626,31-	14.100-	15.300-	15.400-	15.600-	15.800-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.796,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	5.307,12-	5.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.105,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	344,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,59-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	102,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,55-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,73-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,60-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.602,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.422,31-	15.500-	16.700-	16.800-	17.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.626,31-	12.900-	14.100-	14.200-	14.400-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.626,31-	14.100-	15.300-	15.400-	15.600-	15.800-

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Beteil. u. Int.vertr. v. Kindern u. Jug.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.860,74-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.149,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,63-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-

36200300

Jugendbeirat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.860,74-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40110000 Beamte	1.486,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.149,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,63-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.493,67-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-

36200400

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.785,46-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.149,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,95-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.568,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	514,10-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	94.692,02-	100.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.692,02-	100.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,26-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.561,86-	104.600-	113.800-	113.900-	115.100-	116.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.561,86-	104.600-	113.800-	113.900-	115.100-	116.300-
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	99.561,86-	104.600-	113.800-	113.900-	115.100-	116.300-

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

Produkt/e

3650 0101	Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
3650 0102	Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 1000	Verwaltung von Kindergärten (Trägeraufgaben)
3650 1010	Kindergarten Villa Sonnenschein (Kolpingstraße 38)
3650 1020	Kindergarten Villa Pusteblume (Leimener Straße 2)
3650 1021	Kindergarten Villa Pusteblume Naturkindergarten
3650 1030	Kindergarten Sankt Bernhard (Herzogstraße 6)
3650 1040	Johanneskindergarten (Hildastraße 36)
3650 1050	Kindergarten Regenbogen (Gartenstraße 29)
3650 1060	Kindergarten NEU (Gartenstraße)
3650 1070	Postillion Kindergarten (Gartenstraße 29/1)
3650 1080	Kindergarten NEU ehem. Dirtpark
3650 1090	Kindertagespflege Sandgrubenweg 12
3650 2010	Schülerhort Grundschule
3650 2020	Schülerhort Gemeinschaftsschule
3650 2030	Waldhort
3650 2510	Schülerhort Grundschule Container

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.823.854,00	1.709.600	2.096.300	2.508.600	2.533.400	2.558.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.119,00	37.200	157.200	157.200	158.700	160.200
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	857.000	865.500	874.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	15.200	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.576,20	585.600	684.600	888.600	897.300	906.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.473,20	346.600	407.600	497.600	502.500	507.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	234.103,00	239.000	277.000	391.000	394.800	398.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.336,93	88.000	92.000	92.000	92.900	93.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.301,51	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.653,92	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	72.381,50	68.000	72.000	72.000	72.700	73.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.548.767,13	2.383.200	2.872.900	3.489.200	3.523.600	3.558.700
12	-	Personalaufwendungen	2.110.862,00-	2.563.700-	2.556.200-	2.607.300-	2.659.400-	2.712.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.563.700-	2.556.200-	2.607.300-	2.659.400-	2.712.500-
		40110000 Beamte	7.432,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.617.551,35-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.154,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.828,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.211,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.866,50-	409.700-	525.700-	304.800-	307.600-	310.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	286.096,04-	145.000-	242.200-	42.200-	42.800-	43.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.312,16-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.501,79-	21.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
	42410010 Stromaufwand	7.527,76-	7.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410020 Heizungsaufwand	5.816,91-	17.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.169,81-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.722,60-	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.400,00-	6.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	42410050 Versicherung	8.175,01-	9.700-	13.400-	12.800-	12.800-	12.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.867,91-	7.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42410070 Grundsteuer	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219,07-	1.000-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
	42610020 Aus- und Fortbildung	6.083,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	5.765,04-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.000-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.202,50-	10.900-	22.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	94.458,90-	91.500-	94.300-	94.300-	95.300-	96.300-
15	- Abschreibungen	0,01-	262.800-	282.800-	309.000-	312.100-	315.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.800-	282.800-	309.000-	312.100-	315.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.978.542,54-	3.297.100-	4.211.000-	5.731.500-	5.788.800-	5.846.800-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	465.101,19-	550.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.554,07-	28.000-	33.700-	33.700-	34.000-	34.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.369,89-	3.300-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
	44310010 Bürobedarf	5.155,71-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.641,20-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.456,92-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	159,13-	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.771,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.680.825,12-	6.561.300-	7.609.400-	8.986.300-	9.101.900-	9.219.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.132.057,99-	4.178.100-	4.736.500-	5.497.100-	5.578.300-	5.660.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.697,66-	22.800-	22.100-	23.900-	24.000-	24.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	5.697,66-	6.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.800-	6.000-	7.800-	7.800-	7.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.697,66-	22.800-	22.100-	23.900-	24.000-	24.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.137.755,65-	4.200.900-	4.758.600-	5.521.000-	5.602.300-	5.684.600-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.786.735,00	1.672.400	2.059.100	2.471.400	2.495.900	2.520.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	1.033.037,00	890.000	1.145.000	1.490.000	1.504.800	1.519.800
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	748.818,00	778.000	774.500	857.000	865.500	874.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	15.200	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.156,50	508.000	592.600	796.600	804.400	812.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.053,50	269.000	315.600	405.600	409.600	413.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	234.103,00	239.000	277.000	391.000	394.800	398.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.336,93	88.000	92.000	92.000	92.900	93.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.301,51	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.653,92	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	72.381,50	68.000	72.000	72.000	72.700	73.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418.228,43	2.268.400	2.743.700	3.360.000	3.393.200	3.427.000
12	-	Personalaufwendungen	2.110.862,00-	2.563.700-	2.556.200-	2.607.300-	2.659.400-	2.712.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.563.700-	2.556.200-	2.607.300-	2.659.400-	2.712.500-
		40110000 Beamte	7.432,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.617.551,35-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.154,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.828,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.211,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.913,81-	408.700-	523.500-	302.600-	305.400-	308.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	285.483,24-	145.000-	241.000-	41.000-	41.600-	42.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.312,16-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.411,90-	21.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	28.200-	28.500-	28.800-
	42410010 Stromaufwand	7.277,76-	7.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410020 Heizungsaufwand	5.816,91-	17.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.169,81-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.722,60-	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.400,00-	6.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	42410050 Versicherung	8.175,01-	8.800-	12.500-	11.900-	11.900-	11.900-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.867,91-	7.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42410070 Grundsteuer	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219,07-	900-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	6.083,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	5.765,04-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	15.260,75-	14.000-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.202,50-	10.900-	22.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	94.458,90-	91.500-	94.300-	94.300-	95.300-	96.300-
15	- Abschreibungen	0,01-	229.800-	249.800-	276.000-	278.800-	281.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.800-	249.800-	276.000-	278.800-	281.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.513.441,35-	2.746.200-	3.621.100-	5.141.600-	5.193.000-	5.245.000-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	1.346.500-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.554,07-	28.000-	33.700-	33.700-	34.000-	34.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.369,89-	3.300-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
	44310010 Bürobedarf	5.155,71-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.641,20-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.456,92-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,13-	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.771,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.213.771,24-	5.976.400-	6.984.300-	8.361.200-	8.470.600-	8.581.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.795.542,81-	3.708.000-	4.240.600-	5.001.200-	5.077.400-	5.154.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.848,83-	16.500-	15.800-	17.600-	17.700-	17.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.848,83-	3.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.800-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.848,83-	16.500-	15.800-	17.600-	17.700-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.798.391,64-	3.724.500-	4.256.400-	5.018.800-	5.095.100-	5.172.400-

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736.795,70	665.000	855.000	855.000	863.500	872.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	304.371,55	255.000	305.000	305.000	308.000	311.100
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	432.424,15	410.000	430.000	430.000	434.300	438.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.301,51	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.301,51	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.097,21	685.000	875.000	875.000	883.700	892.500
12	-	Personalaufwendungen	35.450,11-	39.200-	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.200-	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
		40110000 Beamte	7.432,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.354,55-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.637,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.081,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.697,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.717.106,72-	1.901.400-	2.099.600-	2.099.600-	2.120.600-	2.141.900-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	434.204,60-	498.000-	534.000-	534.000-	539.300-	544.700-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	775.851,52-	810.000-	936.000-	936.000-	945.400-	954.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	507.050,60-	593.400-	629.600-	629.600-	635.900-	642.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.982,63-	16.300-	16.300-	16.300-	16.500-	16.700-
		44310010 Bürobedarf	564,54-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	624,31-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	18,18-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,38-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.771,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787.236,67-	1.961.900-	2.160.300-	2.161.100-	2.183.200-	2.205.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022.139,46-	1.276.900-	1.285.300-	1.286.100-	1.299.500-	1.313.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022.139,46-	1.276.900-	1.285.300-	1.286.100-	1.299.500-	1.313.100-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 524.000,00 €
Sonst. Ausgaben 10.000,00 €

SK 4318 0020 Johanneskindergarten
Abschlagszahlungen 834.000,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 580.000,00 €
Sonst. Ausgaben 10.500,00 €
div. Sanierungsmaßnahmen (vorbehalt. Sanierungskonzept) 9.100,00 €
Planungskosten Sanierungskonzept 30.000,00 €

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.964,61	347.000	395.200	380.000	383.800	387.600
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	343.348,58	310.000	340.000	340.000	343.400	346.800
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	40.186,03	37.000	40.000	40.000	40.400	40.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	15.200	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	430,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.058,25	165.000	165.000	165.000	166.600	168.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.478,25	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.580,00	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.765,65	28.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.538,65	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	30.227,00	28.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.788,51	540.000	590.200	575.000	580.700	586.500
12	-	Personalaufwendungen	909.601,92-	1.108.200-	1.102.200-	1.124.200-	1.146.700-	1.169.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.108.200-	1.102.200-	1.124.200-	1.146.700-	1.169.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	696.727,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.516,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.530,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.828,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.586,89-	96.900-	99.400-	87.400-	88.300-	89.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.326,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.112,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.797,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	3.390,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	190,27-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.326,89-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.639,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	1.833,65-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.232,72-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	75,12-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610020 Aus- und Fortbildung	2.250,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	344,59-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	5.316,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.250,42-	6.500-	18.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42910010 Verpflegungsaufwand	38.000,38-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,08-	3.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.131,33-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Bürobedarf	2.430,91-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	192,12-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	616,72-	600-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.559,89-	1.284.000-	1.283.100-	1.293.100-	1.317.300-	1.341.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.771,38-	744.000-	692.900-	718.100-	736.600-	755.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	5.500-	4.700-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.200-	1.400-	2.200-	2.200-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	5.500-	4.700-	5.500-	5.500-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.720,99-	749.500-	697.600-	723.600-	742.100-	760.900-

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.765,38	422.400	381.400	381.400	385.100	388.900
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	151.442,98	175.000	155.000	155.000	156.500	158.100
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	221.872,40	243.000	222.000	222.000	224.200	226.400
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.088,75	184.000	209.000	209.000	211.000	213.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.846,25	140.000	165.000	165.000	166.600	168.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	42.242,50	44.000	44.000	44.000	44.400	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.269,77	40.000	42.000	42.000	42.400	42.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.115,27	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	42.154,50	40.000	42.000	42.000	42.400	42.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.123,90	646.400	632.400	632.400	638.500	644.800
12	-	Personalaufwendungen	1.165.809,97-	1.285.300-	1.246.600-	1.271.500-	1.296.900-	1.322.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.285.300-	1.246.600-	1.271.500-	1.296.900-	1.322.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	901.469,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.001,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.215,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.123,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.227,99-	156.500-	161.300-	161.300-	162.800-	164.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.072,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,16-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.614,26-	15.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42310010 Erbbauzins	28.117,00-	28.200-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410010 Stromaufwand	3.887,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	5.626,64-	7.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.842,92-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	12.082,62-	8.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.900,00-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	3.502,84-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.580,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.890,62-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.833,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	723,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.943,79-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.952,08-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	56.458,52-	52.000-	56.000-	56.000-	56.600-	57.200-
15	- Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,36-	6.800-	9.300-	9.300-	9.400-	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.238,56-	2.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	2.160,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	824,77-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	822,02-	900-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,75-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.238,32-	1.503.600-	1.472.200-	1.497.100-	1.524.700-	1.552.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.114,42-	857.200-	839.800-	864.700-	886.200-	908.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	9.900-	8.900-	9.900-	10.000-	10.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	9.900-	8.900-	9.900-	10.000-	10.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.064,03-	867.100-	848.700-	874.600-	896.200-	918.100-

36501021

Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	15.600	15.600	15.800	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	15.600	15.600	15.800	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	15.600	15.600	15.800	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.000-	168.000-	171.400-	174.800-	178.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	131.000-	168.000-	171.400-	174.800-	178.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.400-	184.100-	187.500-	190.900-	194.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.400-	168.500-	171.900-	175.100-	178.400-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	120.400-	168.500-	171.900-	175.100-	178.400-

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.236,61-	64.400-	64.400-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.020,68-	55.000-	55.000-	0	0	0
		42310010 Erbbauzins	8.170,00-	8.200-	8.200-	0	0	0
		42410050 Versicherung	1.045,93-	1.100-	1.100-	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.800-	33.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.236,61-	98.200-	98.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.236,61-	98.200-	98.200-	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	51.236,61-	98.200-	98.200-	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Erneuerung Sanitäranlagen 45.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.038,49-	76.300-	116.300-	16.300-	16.500-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151.582,51-	75.000-	115.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410050 Versicherung	1.231,13-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	54,74-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	170,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.038,49-	95.800-	135.800-	35.800-	36.200-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.038,49-	95.800-	135.800-	35.800-	36.200-	36.600-
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	153.038,49-	95.800-	135.800-	35.800-	36.200-	36.600-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Tür zum Garten, Markise, Küche, Pergola 60.000,00 €

Sandkasteneinfassung, Zaun, Spielgerät 40.000,00 €

36501060

Kindergarten NEU Gartenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	142.500	570.000	575.700	581.400
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	0	115.000	460.000	464.600	469.200
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	27.500	110.000	111.100	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000	272.000	274.700	277.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	120.000	121.200	122.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	38.000	152.000	153.500	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210.500	842.000	850.400	858.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410050 Versicherung	0,00	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-	80.000-	80.800-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	448.500-	1.794.000-	1.811.900-	1.830.000-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	0	448.500-	1.794.000-	1.811.900-	1.830.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	469.600-	1.875.600-	1.894.300-	1.913.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.100-	1.033.600-	1.043.900-	1.054.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	260.200-	1.034.700-	1.045.000-	1.055.500-

Plandaten 2021 Oktober bis Dezember

Plandaten 2022 komplettes Jahr

36501070

Postillion Kindergarten. (Gartenstr. 29/1)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.209,31	238.000	285.000	285.000	287.800	290.700
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	233.873,89	150.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	54.335,42	88.000	55.000	55.000	55.500	56.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.009,50	135.000	135.000	135.000	136.300	137.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.729,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	76.280,50	75.000	75.000	75.000	75.700	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.218,81	373.000	420.000	420.000	424.100	428.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,63-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	481,95-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	561,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83,22-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
17	-	Transferaufwendungen	796.334,63-	844.800-	898.000-	898.000-	907.000-	916.100-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	796.334,63-	844.800-	898.000-	898.000-	907.000-	916.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.461,26-	888.500-	942.700-	942.700-	952.100-	961.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.242,45-	515.500-	522.700-	522.700-	528.000-	533.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.192,06-	516.600-	523.800-	523.800-	529.100-	534.300-

36501090

Kindertagespflege Sandgrubenweg 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.300-	18.300-	18.400-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	0	175.000-	350.000-	353.500-	357.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.300-	368.300-	371.900-	375.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	238.300-	368.300-	371.900-	375.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	238.300-	368.300-	371.900-	375.500-

Zuschuss Infamilia 2021 für 6 Monate

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.119,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.119,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.419,70	77.600	92.000	92.000	92.900	93.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.419,70	77.600	92.000	92.000	92.900	93.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.538,70	114.800	129.200	129.200	130.400	131.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,69-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	612,80-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,89-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	250,00-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
17	-	Transferaufwendungen	465.101,19-	550.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	465.101,19-	550.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.053,88-	584.900-	625.100-	625.100-	631.300-	637.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.515,18-	470.100-	495.900-	495.900-	500.900-	505.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.848,83-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.848,83-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.848,83-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.364,01-	476.400-	502.200-	502.200-	507.200-	512.200-

36502010

Schülerhort Grundschule Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.536,40	34.000	37.000	37.000	37.400	37.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.536,40	34.000	37.000	37.000	37.400	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.909,40	46.400	49.400	49.400	49.900	50.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,89-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	189.532,81-	286.900-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	189.532,81-	286.900-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.622,70-	286.900-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.713,30-	240.500-	242.800-	242.800-	245.200-	247.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.662,91-	242.600-	244.900-	244.900-	247.300-	249.800-

36502020

Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.826,80	24.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.826,80	24.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.199,80	36.400	37.400	37.400	37.700	38.100
17	-	Transferaufwendungen	135.652,06-	127.000-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	135.652,06-	127.000-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.652,06-	127.000-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.452,26-	90.600-	120.300-	120.300-	121.600-	122.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.401,87-	92.700-	122.400-	122.400-	123.700-	124.900-

36502030

Waldhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.056,50	19.600	30.000	30.000	30.300	30.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.056,50	19.600	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.429,50	32.000	42.400	42.400	42.800	43.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	595,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	139.916,32-	137.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	139.916,32-	137.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.511,32-	137.000-	141.000-	141.000-	142.400-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.081,82-	105.000-	98.600-	98.600-	99.600-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	949,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,61-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.031,43-	107.100-	100.700-	100.700-	101.700-	102.700-

36502510

Container Schülerhort Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,80-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17,80-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Stromaufwand	250,00-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267,80-	34.000-	34.200-	34.200-	34.500-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,80-	34.000-	34.200-	34.200-	34.500-	34.800-
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	267,80-	34.000-	34.200-	34.200-	34.500-	34.800-

THH2
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.868,11-	37.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	37.868,11-	0	40.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	37.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,33-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.121,33-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-
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	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt/e

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen zum Ziel der Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Drogen- und Suchtberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.868,11-	37.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	37.868,11-	0	40.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	37.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,33-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.121,33-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-
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	42.144,44-	41.700-	44.700-	44.700-	45.100-	45.500-

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.121,33-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.121,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.121,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.121,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.868,11-	37.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	37.868,11-	0	40.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	37.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.023,11-	37.200-	40.200-	40.200-	40.600-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.023,11-	37.200-	40.200-	40.200-	40.600-	41.000-
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	38.023,11-	37.200-	40.200-	40.200-	40.600-	41.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.409,30	230.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.409,30	230.000	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.536,84	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.536,84	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	281,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.424,54	322.800	217.800	217.800	219.900	222.100
12	-	Personalaufwendungen	587.412,13-	646.600-	630.200-	642.900-	655.800-	669.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	646.600-	630.200-	642.900-	655.800-	669.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.655,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.784,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.955,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.026,85-	1.264.700-	1.319.500-	564.500-	570.200-	575.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	207.052,50-	779.500-	853.500-	108.500-	109.700-	110.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.998,90-	9.700-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.502,48-	18.000-	17.800-	17.800-	18.000-	18.200-
		42410010 Stromaufwand	71.665,91-	86.800-	87.500-	87.500-	88.300-	89.100-
		42410020 Heizungsaufwand	39.169,12-	82.500-	72.500-	72.500-	73.200-	73.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	11.613,91-	14.900-	12.200-	12.200-	12.400-	12.600-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	49.995,35-	52.300-	39.300-	39.300-	39.800-	40.300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	38.459,27-	43.600-	43.600-	43.600-	43.900-	44.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	15.796,84-	16.600-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.363,33-	12.300-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
	42410070 Grundsteuer	306,01-	0	300-	300-	300-	300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.429,45-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.544,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	344,80-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,25-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	226,63-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	143.774,44-	118.000-	128.700-	118.700-	119.900-	121.100-
15	- Abschreibungen	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
17	- Transferaufwendungen	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.879,30-	9.800-	11.400-	11.400-	11.500-	11.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.828,00-	8.000-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.597,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.436,93-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,51-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.926,63-	2.322.100-	2.361.800-	1.619.500-	1.642.300-	1.665.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106.502,09-	1.999.300-	2.144.000-	1.401.700-	1.422.400-	1.443.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.956,49-	636.200-	629.000-	315.500-	319.500-	323.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.100-	30.100-	30.100-	30.300-	30.500-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	583.000-	575.700-	262.200-	265.800-	269.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	24.956,49-	21.600-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.956,49-	358.100	353.400	120.400	122.400	124.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.458,58-	1.641.200-	1.790.600-	1.281.300-	1.300.000-	1.318.800-



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

Produkt/e

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.768,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.376,65-	122.000-	121.700-	121.700-	122.900-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.376,65-	122.000-	121.700-	121.700-	122.900-	124.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.000-	577.700-	264.200-	267.800-	271.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	583.000-	575.700-	262.200-	265.800-	269.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.000-	577.700-	264.200-	267.800-	271.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.376,65-	707.000-	699.400-	385.900-	390.700-	395.600-

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.768,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.608,35-	102.000-	101.700-	101.700-	102.700-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.376,65-	122.000-	121.700-	121.700-	122.900-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.376,65-	122.000-	121.700-	121.700-	122.900-	124.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.000-	577.700-	264.200-	267.800-	271.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	583.000-	575.700-	262.200-	265.800-	269.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.000-	577.700-	264.200-	267.800-	271.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.376,65-	707.000-	699.400-	385.900-	390.700-	395.600-

SK 4318 0000

Laufende Zuwendungen 100.300,00 €

Schützengilde Zuschuss Anschaffung Pressluftgewehre 1.400,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt/e

4240 0000 Bäder

Kostenstellen

4240 0010 Hallen- und Freibad
4240 0020 Strandbad Hohewiese

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Springbecken, Planschbecken, Außenbecken und Wellenbecken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Überlassung des Hallenbades an Schulen und Vereine

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.409,30	230.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.409,30	230.000	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.035,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	281,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.922,70	234.500	129.500	129.500	130.700	132.000
12	-	Personalaufwendungen	436.829,37-	494.200-	447.200-	456.200-	465.400-	474.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	494.200-	447.200-	456.200-	465.400-	474.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	342.391,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.976,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.450,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.198,23-	427.000-	455.200-	315.200-	318.500-	321.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166.546,97-	135.000-	187.500-	47.500-	48.000-	48.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.131,95-	5.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.757,11-	10.500-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
		42410010 Stromaufwand	71.040,90-	71.000-	71.500-	71.500-	72.200-	72.900-
		42410020 Heizungsaufwand	26.798,43-	40.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	7.656,06-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.942,66-	11.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	34.859,27-	35.000-	35.000-	35.000-	35.300-	35.600-
		42410050 Versicherung	5.171,31-	5.100-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.653,53-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.347,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.544,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	344,80-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,25-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	39,69-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	80.579,69-	67.000-	67.000-	67.000-	67.700-	68.400-
15	- Abschreibungen	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.238,75-	9.200-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.314,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	924,54-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.266,35-	1.011.900-	993.100-	862.100-	875.500-	889.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.343,65-	777.400-	863.600-	732.600-	744.800-	757.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.120,22-	28.200-	28.300-	28.300-	28.600-	28.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	17.120,22-	15.700-	15.800-	15.800-	16.000-	16.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.120,22-	28.200-	28.300-	28.300-	28.600-	28.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.463,87-	805.600-	891.900-	760.900-	773.400-	785.900-

42400010

Hallen- und Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.931,23	200.000	100.000	100.000	101.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.931,23	200.000	100.000	100.000	101.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.586,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.197,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.714,98	203.000	103.000	103.000	104.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	400.061,60-	435.500-	409.400-	417.600-	426.000-	434.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	435.500-	409.400-	417.600-	426.000-	434.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.245,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.138,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.666,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.470,38-	388.800-	419.500-	279.500-	282.400-	285.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.984,87-	125.000-	180.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.131,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.729,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	69.822,36-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410020 Heizungsaufwand	26.798,43-	40.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	7.656,06-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.942,66-	11.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	34.000,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42410050 Versicherung	5.048,33-	5.000-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.653,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.347,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.544,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	344,80-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,25-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	39,69-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	51.641,88-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
15	- Abschreibungen	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.371,55-	8.600-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.526,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	845,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.903,53-	905.900-	910.500-	778.700-	790.800-	803.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.188,55-	702.900-	807.500-	675.700-	686.800-	698.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.434,89-	20.700-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.434,89-	9.200-	9.300-	9.300-	9.400-	9.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.434,89-	20.700-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.623,44-	723.600-	828.300-	696.500-	707.800-	719.200-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 40.000,00 €

PV-Anlage zur Eigenenergienutzung 80.000,00 €

Mess- und Regeltechnik, Rinnenabdeckungen 60.000,00 €

42400020

Strandbad Hohewiese

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.478,07	30.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.478,07	30.000	25.000	25.000	25.200	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.448,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	281,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.207,72	31.500	26.500	26.500	26.700	27.000
12	-	Personalaufwendungen	36.767,77-	58.700-	37.800-	38.600-	39.400-	40.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.700-	37.800-	38.600-	39.400-	40.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.145,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.837,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.783,53-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.727,85-	38.200-	35.700-	35.700-	36.100-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.562,10-	10.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,15-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	1.218,54-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	859,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	122,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.937,81-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	78,99-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.362,82-	106.000-	82.600-	83.400-	84.700-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.155,10-	74.500-	56.100-	56.900-	58.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.685,33-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.685,33-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.685,33-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.840,43-	82.000-	63.600-	64.400-	65.600-	66.700-

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

Produkt/e

4241 0100	Sporthallen
4241 0200	Freisportanlagen

Kostenstellen

Sporthallen	4241 5110	Neurothalle
	4241 5120	Turnhalle Neurotschule
	4241 5130	Turnhalle Grundschule
	4241 5140	Turnhalle Schulstraße 49
Freisportanlagen	4241 0210	Bewegungsanlage „alla hopp“
	4241 0220	DFB-Minispielplatz
	4241 0230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.501,84	88.300	88.300	88.300	89.200	90.100
12	-	Personalaufwendungen	150.582,76-	152.400-	183.000-	186.700-	190.400-	194.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.400-	183.000-	186.700-	190.400-	194.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.264,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.808,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.505,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.060,32-	817.700-	844.300-	229.300-	231.500-	233.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.505,53-	644.500-	666.000-	61.000-	61.700-	62.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.866,95-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.745,37-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410010 Stromaufwand	625,01-	15.800-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
		42410020 Heizungsaufwand	12.370,69-	42.500-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.957,85-	6.900-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	38.052,69-	41.300-	34.300-	34.300-	34.700-	35.100-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.600,00-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410050 Versicherung	10.625,53-	11.500-	11.900-	11.900-	12.000-	12.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.709,80-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	0	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	81,50-	700-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	186,94-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	50.426,45-	31.000-	41.700-	31.700-	32.000-	32.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,55-	600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.513,79-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	673,32-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.436,93-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.283,63-	1.188.200-	1.247.000-	635.700-	643.900-	652.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.781,79-	1.099.900-	1.158.700-	547.400-	554.700-	562.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	982.400	435.900	441.900	448.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.836,27-	23.000-	23.000-	23.000-	23.100-	23.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.100-	17.100-	17.100-	17.200-	17.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	7.836,27-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.836,27-	971.300	959.400	412.900	418.800	424.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.618,06-	128.600-	199.300-	134.500-	135.900-	137.300-

42415110

Neurothhalle (Jägerndorfer Straße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
12	-	Personalaufwendungen	93.617,69-	93.400-	124.000-	126.500-	129.000-	131.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	93.400-	124.000-	126.500-	129.000-	131.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.384,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.989,46-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.239,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.648,31-	382.800-	331.700-	81.700-	82.700-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.959,87-	310.000-	265.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.417,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.423,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.874,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	20.832,85-	22.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.128,24-	6.100-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	519,80-	600-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	0	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	186,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,60-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,36-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	668,24-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.677,60-	566.700-	547.200-	299.700-	304.100-	308.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.175,76-	560.200-	540.700-	293.200-	297.500-	301.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	559.300	545.000	297.500	301.800	306.200
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	559.300	545.000	297.500	301.800	306.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.458,53-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.458,53-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.458,53-	555.000	540.700	293.200	297.500	301.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.634,29-	5.200-	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Erneuerung Beleuchtung LED 250.000,00 €

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.916,71-	19.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.121,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.497,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.297,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.271,65-	22.000-	22.200-	22.200-	22.400-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.048,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,63-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	550,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.746,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.562,33-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,59-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,08-	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.421,95-	48.000-	48.000-	48.400-	49.100-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.421,95-	48.000-	48.000-	48.400-	49.100-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.300	49.700	50.100	50.800	51.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	48.300	49.700	50.100	50.800	51.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547,52-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.547,52-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547,52-	46.600	48.000	48.400	49.100	49.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.969,47-	1.400-	0	0	0	0

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.610,45-	23.700-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.700-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.512,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.460,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.636,90-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.526,09-	326.600-	326.400-	26.400-	26.600-	26.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.876,95-	305.000-	305.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	11.732,23-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	504,91-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	932,96-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410050 Versicherung	1.885,71-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	81,50-	300-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.136,54-	367.300-	367.500-	68.000-	68.900-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.136,54-	367.300-	367.500-	68.000-	68.900-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.400	369.200	69.700	70.600	71.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	367.400	369.200	69.700	70.600	71.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,11-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.415,11-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,11-	365.700	367.500	68.000	68.900	69.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.551,65-	1.600-	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Flachdachsanierung 300.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.132,17-	7.400-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.821,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	995,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,33-	8.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,87-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	638,46-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.956,50-	15.800-	17.200-	17.300-	17.400-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.956,50-	15.800-	17.200-	17.300-	17.400-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.300	18.500	18.600	18.700	18.900
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	19.300	18.500	18.600	18.700	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,11-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.415,11-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,11-	18.000	17.200	17.300	17.400	17.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.371,61-	2.200	0	0	0	0

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
12	-	Personalaufwendungen	8.305,74-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.424,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.335,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.270,49-	73.400-	148.900-	83.900-	84.700-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.577,33-	20.000-	85.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.115,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	625,01-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	28,38-	100-	400-	400-	400-	400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.540,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	1.049,25-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.190,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	48.763,80-	30.000-	40.000-	30.000-	30.300-	30.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,36-	100-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553,35-	0	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.436,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.571,59-	171.900-	247.900-	183.100-	185.000-	186.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.571,59-	91.900-	167.900-	103.100-	104.200-	105.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.571,59-	103.900-	179.900-	115.100-	116.300-	117.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Umbau Rutschturm, Änderung Lärmschutz 55.000,00 €

SK 4291 0000

Schließdienst und Grünpflege 40.000,00 €

42410220

DFB-Minispielfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,80-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	815,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.662,65-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.477,80-	7.000-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.477,80-	5.200-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.477,80-	6.200-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41,65-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,65-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,65-	12.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.758,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.758,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.100	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.758,50	65.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	167.712,28-	157.200-	162.900-	166.200-	169.500-	172.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.200-	162.900-	166.200-	169.500-	172.900-
		40110000 Beamte	55.105,01-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.401,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.708,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.401,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.518,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.577,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.379,46-	64.100-	66.700-	66.700-	67.300-	67.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.958,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	874,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	544,77-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.825,02-	10.100-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	32.176,63-	50.000-	51.000-	51.000-	51.500-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.212,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,02-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	0	8.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,38-	28.700-	27.400-	27.400-	27.600-	27.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	2.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.447,48-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	955,38-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.496,10-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	276,42-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	71,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.697,74-	258.000-	265.000-	268.300-	272.500-	276.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.939,24-	192.900-	262.500-	265.800-	270.000-	274.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.939,24-	196.200-	265.800-	269.100-	273.300-	277.600-

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

Produkt/e

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte und Nahverkehrsplan
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung; Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	53.377,04-	58.800-	54.700-	55.800-	56.900-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.800-	54.700-	55.800-	56.900-	58.000-
		40110000 Beamte	37.231,55-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.883,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.262,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.946,50-	50.100-	50.100-	50.100-	50.600-	51.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	46,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.899,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	0	8.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,03-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.447,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	540,15-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	703,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	40,07-	0	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.028,17-	122.600-	118.600-	119.700-	121.400-	123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.038,17-	122.600-	117.100-	118.200-	119.900-	121.600-
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	95.038,17-	122.600-	117.100-	118.200-	119.900-	121.600-

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

Produkt/e

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Genehmigung für Brunnenbohrung
- Entscheidung über Vorkaufsrecht nach §§ 24 und 25 BauGB
- Erteilung eines Negativattestes
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Gutachterausschuss; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
ab 11.04.2020 Kostenerstattung an Stadt Schwetzingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.768,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.768,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.100	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.768,50	65.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	114.335,24-	98.400-	108.200-	110.400-	112.600-	114.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	98.400-	108.200-	110.400-	112.600-	114.900-
		40110000 Beamte	17.873,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.401,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.824,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.401,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.518,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.315,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432,96-	14.000-	16.600-	16.600-	16.700-	16.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.958,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	874,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	544,77-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.778,47-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	276,68-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	250,02-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,35-	23.000-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	415,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	793,09-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	236,35-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	71,40-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,28-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.669,57-	135.400-	146.400-	148.600-	151.100-	153.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.901,07-	70.300-	145.400-	147.600-	150.100-	152.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.901,07-	73.600-	148.700-	150.900-	153.400-	156.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.896,15	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.896,15	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.365,55	1.106.000	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.050.961,59	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.403,96	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.518,43	0	44.800	44.800	45.200	45.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	43.655,55	0	44.800	44.800	45.200	45.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	822,89	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.422,43	1.117.500	1.114.300	1.114.300	1.125.400	1.136.700
12	-	Personalaufwendungen	270.655,27-	332.800-	401.500-	409.600-	417.800-	426.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	332.800-	401.500-	409.600-	417.800-	426.200-
		40110000 Beamte	59.076,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.584,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.206,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.040,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.747,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.561,44-	472.500-	447.000-	447.000-	451.400-	455.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266.903,71-	170.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.883,83-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.188,69-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Stromaufwand	34.487,05-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	83.516,06-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.124,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.607,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	56.619,00-	70.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
	42410050 Versicherung	15.939,90-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	41.550,92-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410070 Grundsteuer	19.976,72-	22.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.425,45-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.809,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	529,48-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.989,93-	12.100-	18.400-	18.400-	18.500-	18.600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31,50-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	1.623,86-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.747,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.775,80-	5.300-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.481,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,66-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.206,64-	969.300-	1.018.800-	1.026.900-	1.041.100-	1.055.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.215,79	148.200	95.500	87.400	84.300	81.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.488,57	0	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	8.488,57	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.488,57	11.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	328.704,36	136.500	83.800	75.700	72.500	69.300

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

Produkt/e

5210 0000 Bauordnung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung, Behandlung von Nachbarbedenken
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.896,15	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.896,15	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.655,55	0	44.800	44.800	45.200	45.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	43.655,55	0	44.800	44.800	45.200	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.089,53	11.500	58.300	58.300	58.800	59.400
12	-	Personalaufwendungen	142.182,76-	175.300-	248.100-	253.100-	258.200-	263.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	175.300-	248.100-	253.100-	258.200-	263.400-
		40110000 Beamte	59.076,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.813,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.157,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.389,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.747,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,97-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.073,49-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.809,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	529,48-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,01-	7.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	1.623,86-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.747,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	810,88-	300-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.481,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,66-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.619,74-	187.300-	261.900-	266.900-	272.000-	277.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.530,21-	175.800-	203.600-	208.600-	213.200-	217.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.488,57	0	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	8.488,57	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.488,57	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.041,64-	177.500-	205.300-	210.300-	214.900-	219.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt/e

5220 0000 Wohnungsversorgung

Kostenstellen

5220 5001 Blumenstraße 29 - 31
5220 5002 Breslauer Straße 17 - 19
5220 5003 Dossenheimer Straße 2 - 4
5220 5004 Enderlestraße 16
5220 5005 Gassenäckerstraße 4 a/b
5220 5006 Goethestraße 24
5220 5007 Gutenbergstraße 37
5220 5008 Gutenbergstraße 39,41
5220 5009 Hebelstraße 17
5220 5010 Hockenheimer Straße 23
~~5220 5011~~ ~~Hockenheimer Straße 25~~ jetzt 2110 5103 Kernzeit Alte Schule Hockenheimer Straße 25
5220 5012 Im Bruch 3/1
5220 5013 Im Bruch 5/1
5220 5014 Kolpingstraße 28 - 30
5220 5015 Kolpingstraße 47
5220 5016 Sandgrubenweg 6
~~5220 5017~~ ~~Sandgrubenweg 12~~ jetzt 3650 1090 Tagespflegeeinrichtung Sandgrubenweg 12
5220 5018 Schillerstraße 5
5220 5019 Schulstraße 49
5220 5020 Schulstraße 55
5220 5021 Sandgrubenweg 13

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.365,55	1.106.000	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.050.961,59	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.403,96	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,88	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	822,89	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.058.332,90	1.106.000	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
12	-	Personalaufwendungen	128.472,51-	157.500-	153.400-	156.500-	159.600-	162.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.500-	153.400-	156.500-	159.600-	162.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.771,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.049,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.651,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.149,47-	469.500-	442.500-	442.500-	446.900-	451.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266.903,71-	170.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.188,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	34.487,05-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	83.516,06-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.124,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.607,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	56.619,00-	70.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410050 Versicherung	15.939,90-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	41.550,92-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	19.976,72-	22.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.425,45-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,92-	5.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.964,92-	5.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.586,90-	782.000-	756.900-	760.000-	769.100-	778.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.746,00	324.000	299.100	296.000	297.500	299.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.746,00	314.000	289.100	286.000	287.400	288.800

52200000

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.365,55	1.106.000	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.050.961,59	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.403,96	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,88	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	822,89	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.104,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.058.332,90	1.106.000	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
12	-	Personalaufwendungen	128.472,51-	157.500-	153.400-	156.500-	159.600-	162.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.500-	153.400-	156.500-	159.600-	162.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.771,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.049,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.651,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.149,47-	469.500-	442.500-	442.500-	446.900-	451.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	266.903,71-	170.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.188,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	34.487,05-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	83.516,06-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.124,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.607,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	56.619,00-	70.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410050 Versicherung	15.939,90-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	41.550,92-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	19.976,72-	22.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.425,45-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,92-	5.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.964,92-	5.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.586,90-	782.000-	756.900-	760.000-	769.100-	778.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.746,00	324.000	299.100	296.000	297.500	299.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.746,00	314.000	289.100	286.000	287.400	288.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.219,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.219,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.150,18	69.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	69.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	108.150,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.246,35	424.100	409.100	409.100	413.100	417.300
		35110000 Konzessionsabgaben	548.246,35	424.100	409.100	409.100	413.100	417.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.615,53	509.100	421.100	421.100	425.200	429.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.100-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124,91-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.660,81-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	464,10-	300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.583,87-	20.000-	34.200-	34.200-	34.600-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	811,51-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7.854,45-	1.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.917,91-	18.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.708,78-	30.200-	55.800-	56.100-	56.800-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.906,75	478.900	365.300	365.000	368.400	371.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.001,41-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.001,41-	700-	800-	800-	800-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.001,41-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	608.905,34	475.200	361.500	361.200	364.600	368.100

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

Produkt/e

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.036,97	320.000	305.000	305.000	308.000	311.100
		35110000 Konzessionsabgaben	303.036,97	320.000	305.000	305.000	308.000	311.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.036,97	320.000	305.000	305.000	308.000	311.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.036,97	320.000	305.000	305.000	308.000	311.100
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	303.036,97	320.000	305.000	305.000	308.000	311.100

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

Produkt/e

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.115,54	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35110000 Konzessionsabgaben	15.115,54	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.115,54	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.115,54	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
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	15.115,54	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt/e

5330 0000 Wasserversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.093,84	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
		35110000 Konzessionsabgaben	230.093,84	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.093,84	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.093,84	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
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	230.093,84	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800

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

Produkt/e

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100

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

Produkt/e

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- Betrieb eigener WLAN-Hotspots

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,81-	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-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.660,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.772,36-	19.000-	34.000-	34.000-	34.400-	34.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7.854,45-	1.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.917,91-	18.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.433,17-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.433,17-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
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	46.433,17-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-

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

Produkt/e

5370 0000 Häckselplatz

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Häckselplatzes
- Entgegennahme von Gartenabfällen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.219,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.219,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.219,00	16.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.100-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10-	300-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	464,10-	300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,51-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	811,51-	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275,61-	10.200-	20.800-	21.100-	21.400-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.943,39	5.800	8.800-	9.100-	9.300-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.001,41-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.001,41-	700-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.001,41-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.058,02-	2.100	12.600-	12.900-	13.100-	13.400-

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

Produkt/e

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Gewährung von Darlehen (Ausleihungen) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.150,18	69.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	69.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	108.150,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.150,18	69.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.150,18	69.000	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	108.150,18	69.000	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.950,11	170.000	118.000	103.000	104.000	105.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	100.374,11	154.000	103.000	103.000	104.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.754,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	0	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.488,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.995,52	411.300	359.300	344.300	347.700	351.100
12	-	Personalaufwendungen	48.499,06-	52.100-	51.500-	52.500-	53.500-	54.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.100-	51.500-	52.500-	53.500-	54.500-
		40110000 Beamte	4.655,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.111,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.792,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.846,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.633,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	460,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.624,32-	736.800-	714.100-	489.100-	494.100-	499.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	903,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536.123,96-	470.000-	487.000-	262.000-	264.700-	267.400-
		42120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.508,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.780,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410010 Stromaufwand	87.330,89-	152.300-	123.300-	123.300-	124.500-	125.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	448,96-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.522,38-	17.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.140,46-	5.300-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-
	42410050 Versicherung	96,48-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.489,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.680,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	38.232,70-	26.000-	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-
15	- Abschreibungen	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.331,65-	658.100-	657.400-	657.400-	663.900-	670.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225.773,72-	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.777,68-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	249,96-	600-	400-	400-	400-	400-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.455,03-	2.113.500-	2.089.500-	1.865.500-	1.884.700-	1.904.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.174.459,51-	1.702.200-	1.730.200-	1.521.200-	1.537.000-	1.552.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.000-	268.000-	268.000-	270.700-	273.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	288.000-	268.000-	268.000-	270.700-	273.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	288.000-	268.000-	268.000-	270.700-	273.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.174.459,51-	1.990.200-	1.998.200-	1.789.200-	1.807.700-	1.826.300-

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

Produkt/e

5410 0000 Gemeindestraßen

Kostenstellen

5410 0010 Straßen, Wege Plätze, Brücken
5410 0020 Straßenbeleuchtung
5410 0030 Sonstige Verkehrsausstattung
5410 0040 Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.276,30	39.000	38.000	23.000	23.200	23.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.700,30	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.265,50	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.832,80	277.300	276.300	261.300	263.900	266.500
12	-	Personalaufwendungen	43.499,74-	46.600-	45.800-	46.700-	47.600-	48.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.600-	45.800-	46.700-	47.600-	48.500-
		40110000 Beamte	4.655,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.138,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.792,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.504,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.957,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	451,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.705,68-	658.200-	651.200-	426.200-	430.600-	435.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536.123,96-	470.000-	487.000-	262.000-	264.700-	267.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.508,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.780,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	87.056,44-	152.000-	123.000-	123.000-	124.200-	125.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.890,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42410050 Versicherung	53,13-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.232,70-	26.000-	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-
15	- Abschreibungen	0,00	665.500-	665.500-	665.500-	672.200-	678.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	665.500-	665.500-	665.500-	672.200-	678.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.406,18-	366.100-	365.400-	365.400-	369.000-	372.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	246,07-	600-	400-	400-	400-	400-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.611,60-	1.736.400-	1.727.900-	1.503.800-	1.519.400-	1.535.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.778,80-	1.459.100-	1.451.600-	1.242.500-	1.255.500-	1.268.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287.000-	267.000-	267.000-	269.700-	272.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	287.000-	267.000-	267.000-	269.700-	272.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.000-	267.000-	267.000-	269.700-	272.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966.778,80-	1.746.100-	1.718.600-	1.509.500-	1.525.200-	1.541.000-

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700,30	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.700,30	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.991,30	261.000	261.000	261.000	263.600	266.200
12	-	Personalaufwendungen	9.165,42-	9.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	626,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.239,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.126,57-	266.100-	371.600-	221.600-	223.900-	226.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379.954,57-	250.000-	350.000-	200.000-	202.000-	204.000-
		42410010 Stromaufwand	885,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.890,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.336,54-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.171,13-	365.600-	365.100-	365.100-	368.700-	372.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.463,12-	1.285.800-	1.391.100-	1.241.300-	1.253.900-	1.266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.471,82-	1.024.800-	1.130.100-	980.300-	990.300-	1.000.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	280.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.471,82-	1.304.800-	1.390.100-	1.240.300-	1.252.900-	1.265.600-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 200.000,00 €

Umsetzung Verkehrskonzeption:

Radweg Hockenheimer Straße/Kreuzwiesenweg 20.000,00 €

Fahrbahnsteiler Hockenheimer Straße/Heuweg 30.000,00 €

Fahrradweg Hockenheimer Straße beidseitig 100.000,00 €

54100020

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	13.576,00	16.000	15.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.841,50	16.300	15.300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	16.003,48-	17.300-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.300-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		40110000 Beamte	4.655,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.792,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	626,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.239,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	405,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.252,39-	346.000-	246.000-	171.000-	172.800-	174.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.879,38-	180.000-	110.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410010 Stromaufwand	85.476,85-	150.000-	120.000-	120.000-	121.200-	122.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.896,16-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,03-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	15,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.270,90-	380.800-	279.100-	204.400-	206.700-	209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.429,40-	364.500-	263.800-	204.100-	206.400-	208.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	237.429,40-	365.500-	264.800-	205.100-	207.400-	209.700-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 35.000,00 €

Umrüstung auf LED 75.000,00 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.165,42-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	626,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.239,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574,06-	16.100-	18.600-	18.600-	18.700-	18.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.537,35-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.508,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.780,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	694,59-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	53,13-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,88-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	212,88-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.952,36-	29.700-	32.300-	32.500-	32.800-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.952,36-	29.700-	32.300-	32.500-	32.800-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.952,36-	34.700-	37.300-	37.500-	37.900-	38.300-

54100040

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.165,42-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	626,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.239,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752,66-	30.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.752,66-	30.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.925,22-	40.100-	25.400-	25.600-	26.000-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.925,22-	40.100-	25.400-	25.600-	26.000-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.925,22-	41.100-	26.400-	26.600-	27.000-	27.400-

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

Produkt/e

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Straßenreinigung durch Straßenkehrmaschine
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.999,32-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.973,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	341,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	676,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.366,23-	57.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120010 Straßenreinigung	30.500,67-	42.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42120020 Winterdienst	6.865,56-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,89-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.369,44-	62.500-	47.700-	47.800-	48.300-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.369,44-	62.500-	47.700-	47.800-	48.300-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.369,44-	63.500-	48.700-	48.800-	49.300-	49.800-

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

Produkt/e

5470 0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an den BRN (Busverkehr Rhein-Neckar) und Ruftaxi

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.673,81	131.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.673,81	131.000	80.000	80.000	80.800	81.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.488,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.162,72	134.000	83.000	83.000	83.800	84.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.773,72-	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225.773,72-	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.773,72-	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.611,00-	158.000-	209.000-	209.000-	211.100-	213.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.611,00-	158.000-	209.000-	209.000-	211.100-	213.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt/e

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage am Marktplatz

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,41-	21.600-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	903,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	274,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	448,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.522,38-	17.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	250,00-	300-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	43,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.429,30-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.680,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.700,27-	22.600-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700,27-	22.600-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-
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	20.700,27-	22.600-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551,08	29.100	100	100	100	100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	29.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	551,08	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.555,50	274.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.067,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.488,00	270.000	240.000	240.000	242.400	244.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.072,96	1.300	18.400	18.400	18.600	18.800
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.977,00	0	17.100	17.100	17.300	17.500
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.179,54	304.400	262.500	262.500	265.100	267.700
12	-	Personalaufwendungen	227.978,19-	278.300-	379.400-	387.000-	394.900-	402.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	278.300-	379.400-	387.000-	394.900-	402.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.875,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.601,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.491,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.748,42-	535.500-	569.200-	531.700-	537.000-	542.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	119.270,21-	146.000-	147.000-	109.500-	110.700-	111.900-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.629,25-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.578,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.732,16-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	14.766,07-	11.200-	20.400-	20.400-	20.600-	20.800-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.347,37-	2.000-	800-	800-	800-	800-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.161,75-	1.500-	700-	700-	700-	700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	15.675,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
	42410050 Versicherung	1.745,68-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.320,51-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.691,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	247,42-	0	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	80,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	78,72-	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232.241,75-	277.600-	291.600-	291.600-	294.600-	297.600-
15	- Abschreibungen	1,00-	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,74-	11.500-	14.100-	11.700-	11.800-	11.900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	935,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	316,78-	400-	2.900-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	9,43-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	183,80-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	617,08-	500-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,65-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.204,35-	855.700-	993.100-	960.800-	974.400-	988.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.024,81-	551.300-	730.600-	698.300-	709.300-	720.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.490,88-	655.400-	605.900-	624.800-	640.700-	657.000-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	639.000-	591.500-	610.400-	626.200-	642.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.490,88-	9.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.490,88-	655.400-	605.900-	624.800-	640.700-	657.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.515,69-	1.206.700-	1.336.500-	1.323.100-	1.350.000-	1.377.300-

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

Produkt/e

5510 0100 Grün- und Parkanlagen
5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.897,93-	29.000-	50.200-	51.200-	52.200-	53.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	50.200-	51.200-	52.200-	53.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.675,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.688,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.525,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.985,64-	379.500-	369.500-	369.500-	373.300-	377.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.914,07-	110.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.746,52-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	957,86-	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	685,59-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.175,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.958,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl. Stg.	224.548,42-	268.000-	283.000-	283.000-	285.900-	288.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,65-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.909,22-	415.500-	426.700-	427.700-	432.600-	437.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.909,22-	415.500-	426.700-	427.700-	432.600-	437.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	580.000-	532.500-	551.400-	566.600-	582.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	580.000-	532.500-	551.400-	566.600-	582.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	580.000-	532.500-	551.400-	566.600-	582.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.909,22-	995.500-	959.200-	979.100-	999.200-	1.019.700-

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.508,18-	5.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.242,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	893,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.499,67-	330.000-	325.000-	325.000-	328.300-	331.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.264,13-	80.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.746,52-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	957,86-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25,00-	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.602,36-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	206.903,80-	250.000-	265.000-	265.000-	267.700-	270.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	16,34-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.024,19-	342.900-	343.400-	343.600-	347.200-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.024,19-	342.900-	343.400-	343.600-	347.200-	350.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540.000-	492.500-	511.400-	526.200-	541.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	540.000-	492.500-	511.400-	526.200-	541.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	540.000-	492.500-	511.400-	526.200-	541.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.024,19-	882.900-	835.900-	855.000-	873.400-	892.200-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.389,75-	23.100-	38.800-	39.600-	40.400-	41.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.100-	38.800-	39.600-	40.400-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.433,25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.316,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.631,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.485,97-	49.500-	44.500-	44.500-	45.000-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.649,94-	30.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	685,59-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	355,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.644,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,31-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	9,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.885,03-	72.600-	83.300-	84.100-	85.400-	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.885,03-	72.600-	83.300-	84.100-	85.400-	86.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.885,03-	112.600-	123.300-	124.100-	125.800-	127.500-

SK 4291 0000
Schließdienste

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

Produkt/e

5520 0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Unterhaltung von Wassergräben
- Grabenreinigung
- Hochwasserpumpwerke Bruch/Stranggraben
- Wartung der Belüftungsanlagen

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.180,38-	9.200-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.200-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.070,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	621,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.488,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.230,65-	41.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.629,25-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410010 Stromaufwand	8.601,40-	6.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	27,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.498,27-	50.300-	74.800-	75.200-	76.200-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.498,27-	49.300-	73.800-	74.200-	75.200-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.498,27-	54.300-	78.800-	79.200-	80.300-	81.400-

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

Produkt/e

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhofsverwaltung
5530 0020 Friedhofsbetrieb
5530 5001 Leichenhalle
5530 5002 Glockenturm
5530 5003 St. Anna Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Urnenwand. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551,08	29.100	100	100	100	100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	29.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	551,08	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.555,50	274.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.067,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.488,00	270.000	240.000	240.000	242.400	244.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.285,40	300	17.400	17.400	17.600	17.800
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.977,00	0	17.100	17.100	17.300	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.391,98	303.400	261.500	261.500	264.100	266.700
12	-	Personalaufwendungen	171.315,12-	220.300-	205.500-	209.600-	213.900-	218.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.300-	205.500-	209.600-	213.900-	218.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.046,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.965,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.300,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.702,44-	84.700-	112.000-	74.500-	75.100-	75.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.333,55-	31.000-	57.000-	19.500-	19.700-	19.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.578,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	985,64-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	5.206,81-	5.200-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.347,37-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	476,16-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.500,00-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410050 Versicherung	1.745,68-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.362,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.691,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510010 Krafffahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	247,42-	0	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	80,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	78,72-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.693,33-	9.600-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
15	- Abschreibungen	1,00-	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,74-	3.400-	5.900-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	316,78-	300-	2.800-	400-	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	9,43-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	183,80-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	506,08-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,65-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.449,30-	338.800-	353.800-	318.000-	323.200-	328.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.942,68	35.400-	92.300-	56.500-	59.100-	61.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.490,88-	65.400-	63.400-	63.400-	64.000-	64.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.490,88-	9.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.490,88-	65.400-	63.400-	63.400-	64.000-	64.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.548,20-	100.800-	155.700-	119.900-	123.100-	126.300-

55300010

Friedhofsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.067,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.067,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,00	0	17.100	17.100	17.300	17.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.977,00	0	17.100	17.100	17.300	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.044,50	4.000	21.100	21.100	21.300	21.500
12	-	Personalaufwendungen	30.475,76-	31.100-	32.100-	32.700-	33.400-	34.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.100-	32.100-	32.700-	33.400-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.551,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.934,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,72-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	78,72-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,50-	800-	3.300-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	3,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	183,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	506,08-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.248,98-	32.000-	37.400-	35.600-	36.300-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.204,48-	28.000-	16.300-	14.500-	15.000-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.490,88-	0	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.490,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.490,88-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.695,36-	28.000-	16.300-	14.500-	15.000-	15.500-

SK 4431 0000

Neuer Friedhofsplan 2.500,00 €

55300020

Friedhofsbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	29.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.488,00	270.000	240.000	240.000	242.400	244.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.488,00	270.000	240.000	240.000	242.400	244.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.796,40	299.300	240.300	240.300	242.700	245.100
12	-	Personalaufwendungen	132.330,31-	180.500-	164.400-	167.700-	171.100-	174.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.500-	164.400-	167.700-	171.100-	174.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.868,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.431,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.030,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.361,93-	62.900-	93.500-	56.000-	56.500-	57.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.420,23-	22.000-	52.500-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.578,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	985,64-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	399,92	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.124,82-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.500,00-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.362,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.691,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	247,42-	0	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	80,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.395,98-	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,24-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	316,78-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	5,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,65-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.429,48-	266.100-	280.600-	246.400-	250.500-	254.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.366,92	33.200	40.300-	6.100-	7.800-	9.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	63.400-	63.400-	64.000-	64.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.400-	63.400-	63.400-	64.000-	64.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.366,92	32.200-	103.700-	69.500-	71.800-	74.100-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Baumfällarbeiten 15.000,00 €

Anlegung Grabfelder 20.000,00 €

Kunstrasen 2.500,00 €

55305001

Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.509,05-	8.700-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.700-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.626,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	546,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.335,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,35-	13.200-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.407,13-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410010 Stromaufwand	5.455,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	222,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	157,08-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	1.637,14-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.388,40-	29.900-	27.000-	27.200-	27.600-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.388,40-	29.900-	27.000-	27.200-	27.600-	28.000-
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	17.388,40-	29.900-	27.000-	27.200-	27.600-	28.000-

55305002

Glockenturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,34-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	26,34-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,34-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,34-	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	26,34-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551,08	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	551,08	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551,08	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,10-	7.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.506,19-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	151,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	319,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	82,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.297,35-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.356,10-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.805,02-	7.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
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	20.805,02-	7.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt/e

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Artenschutzmaßnahmen Haubenlerche, Gewerbegebiet Süd

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.787,56	0	0	0	0	0
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	144.787,56	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	40.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.787,56	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.584,76-	19.800-	106.000-	108.100-	110.300-	112.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.800-	106.000-	108.100-	110.300-	112.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.082,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.325,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.176,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.829,69-	30.300-	30.700-	30.700-	31.000-	31.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.022,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	58.664,70-	20.000-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,11-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	875,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	58,11-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.347,56-	51.100-	137.800-	139.900-	142.400-	144.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.440,00	51.100-	137.800-	139.900-	142.400-	144.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.440,00	56.100-	142.800-	144.900-	147.400-	149.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.056,32-	30.400-	60.300-	61.500-	62.700-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.400-	60.300-	61.500-	62.700-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.702,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.971,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.382,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,20-	15.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,78-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,45-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	160,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	263,87-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.399,30-	48.000-	77.900-	79.100-	80.500-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.399,30-	48.000-	77.900-	79.100-	80.500-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.220,32	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	5.220,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.220,32	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.178,98-	53.000-	82.900-	84.100-	85.500-	87.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt/e

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- natur- und artenschutzrechtliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Kompensationsmaßnahmen für B-Pläne, Bauvorhaben, Baumfällungen
- Erstellung, Weiterführung und Umsetzung von Natur- und Artenschutzkonzepten
- Biotoppflegemaßnahmen
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Lärmaktionsplanung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Vereinen, Landwirten, Verbänden und Behörden
- Bürgerberatung
- Umweltschutzaktionen

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.056,32-	30.400-	60.300-	61.500-	62.700-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.400-	60.300-	61.500-	62.700-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.702,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.971,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.382,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,20-	15.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,78-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,45-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	160,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	263,87-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.399,30-	48.000-	77.900-	79.100-	80.500-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.399,30-	48.000-	77.900-	79.100-	80.500-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.220,32	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	5.220,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.220,32	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.178,98-	53.000-	82.900-	84.100-	85.500-	87.000-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	1.200	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,00	1.200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.184,39	76.700	41.300	41.300	41.500	41.800
		34110000 Mieten und Pachten	59.553,91	61.500	31.500	31.500	31.700	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.209,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	110,52	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.054,00	1.600	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	962,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.864,10	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.864,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.172,49	90.000	52.900	52.900	53.200	53.600
12	-	Personalaufwendungen	132.564,75-	131.200-	124.100-	126.500-	128.900-	131.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	131.200-	124.100-	126.500-	128.900-	131.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.829,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.519,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.210,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.265,80-	219.700-	196.300-	196.300-	198.100-	199.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.829,33-	38.200-	29.600-	29.600-	29.900-	30.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.595,33-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.163,85-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	53.313,10-	61.000-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	38.321,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.678,61-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.550,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.300,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	7.576,51-	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.469,48-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102,68-	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,50-	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	225,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	231,00-	300-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	502,50-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.573,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	187,28-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,05-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,69-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	80,22-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.199,14-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.462,60-	460.100-	430.500-	432.900-	438.100-	443.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.290,11-	370.100-	377.600-	380.000-	384.900-	389.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.644,83-	66.300-	66.300-	66.300-	67.000-	67.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.900-	35.900-	35.900-	36.300-	36.700-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	21.644,83-	27.800-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.644,83-	66.300-	66.300-	66.300-	67.000-	67.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	269.934,94-	436.400-	443.900-	446.300-	451.900-	457.500-

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

Produkt/e

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 3001 Marktplatz
5730 3002 Bruchfestplatz (BgA)
5730 5001 Rheinhalle (BgA)
5730 5002 Grillhütte
5730 7001 Photovoltaikanlage (BgA)
5730 7002 Bühnenanhänger
5730 7003 Geschirrmobil

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	1.200	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,00	1.200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.184,39	76.700	41.300	41.300	41.500	41.800
		34110000 Mieten und Pachten	59.553,91	61.500	31.500	31.500	31.700	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.209,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	110,52	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	11.256,75	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.054,00	1.600	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	962,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.864,10	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.864,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.172,49	90.000	52.900	52.900	53.200	53.600
12	-	Personalaufwendungen	132.564,75-	131.200-	124.100-	126.500-	128.900-	131.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	131.200-	124.100-	126.500-	128.900-	131.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.829,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.519,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.210,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.692,08-	204.700-	181.300-	181.300-	182.900-	184.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.829,33-	38.200-	29.600-	29.600-	29.900-	30.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.595,33-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.163,85-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	53.313,10-	61.000-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
	42410020 Heizungsaufwand	38.321,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.678,61-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.550,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.300,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	7.576,51-	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.469,48-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102,68-	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,50-	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	225,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	231,00-	300-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	502,50-	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	187,28-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,05-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,69-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	80,22-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.199,14-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.888,88-	445.100-	415.500-	417.900-	422.900-	428.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.716,39-	355.100-	362.600-	365.000-	369.700-	374.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.644,83-	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.600-	35.600-	35.600-	36.000-	36.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	21.644,83-	27.800-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.644,83-	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.361,22-	421.100-	428.600-	431.000-	436.400-	441.800-

57303001

Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	1.200	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,00	1.200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,00	9.500	8.800	8.800	8.900	9.000
12	-	Personalaufwendungen	1.156,44-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	893,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,17-	6.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	498,59-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Stromaufwand	492,58-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.148,05-	57.400-	56.400-	56.400-	56.900-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.986,05-	47.900-	47.600-	47.600-	48.000-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.998,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.998,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.998,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.984,48-	50.900-	50.600-	50.600-	51.000-	51.400-

57303002

Bruchfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.639,92	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210020 Verkauf Strom	11.130,92	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.149,92	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	578,19-	500-	600-	600-	600-	600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	446,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93,76-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.698,37-	31.800-	18.800-	18.800-	19.000-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.588,37-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	16.355,64-	15.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	42,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.260,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	224,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	227,20-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,25-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.400,81-	50.600-	37.700-	37.700-	38.100-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.250,89-	39.600-	29.700-	29.700-	30.100-	30.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.988,84-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.988,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.988,84-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.239,73-	48.700-	38.800-	38.800-	39.300-	39.800-

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.556,26	51.200	26.200	26.200	26.400	26.700
		34110000 Mieten und Pachten	44.271,91	50.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	110,52	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	125,83	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	809,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.354,10	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.354,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.719,36	53.300	27.300	27.300	27.500	27.800
12	-	Personalaufwendungen	107.848,96-	107.600-	99.800-	101.800-	103.800-	105.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.600-	99.800-	101.800-	103.800-	105.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.730,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.903,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.210,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.874,27-	156.500-	147.200-	147.200-	148.600-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.859,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.425,09-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.554,98-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410010 Stromaufwand	35.236,54-	40.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	38.321,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.199,40-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.290,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.155,16-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.242,28-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410070 Grundsteuer	341,35-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30,08-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	231,00-	300-	500-	500-	500-	500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	187,28-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,11-	1.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	984,33-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	80,22-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	959,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.747,34-	297.400-	281.200-	283.200-	286.900-	290.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.027,98-	244.100-	253.900-	255.900-	259.400-	262.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.623,57-	30.600-	30.600-	30.600-	30.900-	31.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	13.900-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.623,57-	15.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.623,57-	30.600-	30.600-	30.600-	30.900-	31.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.651,55-	274.700-	284.500-	286.500-	290.300-	294.100-

SK 4291 0000

20.000,00 € Machbarkeitsstudie zukünftige Nutzung

57305002

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351,50	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.773,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.578,50	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.351,50	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	18.933,60-	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.632,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.238,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.062,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,00-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.883,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	348,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	1.228,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	436,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.101,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	252,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	72,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	502,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244,11-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	237,60-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.986,31-	30.200-	30.600-	31.000-	31.400-	31.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.634,81-	18.700-	25.100-	25.500-	25.900-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.975,62-	12.600-	12.600-	12.600-	12.800-	13.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	5.975,62-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.975,62-	12.600-	12.600-	12.600-	12.800-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.610,43-	31.300-	37.700-	38.100-	38.700-	39.300-

57307001

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.630,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.630,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	95,51-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.535,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.535,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

57307002

Bünnenanhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.156,44-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	893,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.040,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	134,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.331,60-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.331,60-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.331,60-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

57307003

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.500	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.006,00	1.500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.159,00	1.600	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	2.891,12-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.233,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	188,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,04-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,88-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,50-	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	91,65-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.179,26-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.020,26-	2.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,37-	8.700-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.058,37-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,37-	8.700-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.078,63-	11.500-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt/e

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Weihnachtsbeleuchtung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.573,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.573,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.573,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.573,72-	15.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Ordnungswesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.304,24-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.304,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.304,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.304,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.304,24-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.225,78-	22.300-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.225,78-	22.300-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.225,78-	22.300-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.225,78-	22.300-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.225,78-	22.300-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Systemtrenner Löschwasser 4.500,00 €
 Rollcontainer Wasserschaden 8.000,00 €
 Chemikalienschutzanzüge 10.000,00 €
 Drohne mit Thermografie 2.500,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000105: Erweiterung Fuhrpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	60.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	210.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000-	0	0	0,00	127.000-	23.000	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	60.000-	0	0

Mannschaftstrangsportwagen (lt. Feuerwehrbedarfsplan) 60.000,00 €
Zuschuss RNK ELW1 23.000,00 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.973,80-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.973,80-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.973,80-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.973,80-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.973,80-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105101405: Brandmeldeanlage Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987-	4.987-	0	4.986,95-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.987-	4.987-	0	4.986,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987-	4.987-	0	4.986,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.987-	4.987-	0	4.986,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.987-	4.987-	0	4.986,95-	0	0	0	0	0	0
721105102405: Neubau Schulgebäude Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307.347-	7.347-	0	7.347,06-	100.000-	700.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.307.347-	7.347-	0	7.347,06-	100.000-	700.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.347-	7.347-	0	7.347,06-	100.000-	700.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.307.347-	7.347-	0	7.347,06-	100.000-	700.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.307.347-	7.347-	0	7.347,06-	100.000-	700.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule und Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-

Lt. mittelfristiger Finanzplanung des Schulverbands erst wieder ab 2022 eine Vermögensumlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7211010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.575,28-	19.700-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.575,28-	19.700-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.575,28-	19.700-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.575,28-	19.700-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.575,28-	19.700-	4.000-	0	0	0	0

Aktenschränke Sekretariat



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.800.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.015-	22.015-	0	22.015,00-	1.000.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.822.015-	22.015-	0	22.015,00-	1.000.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.015-	22.015-	0	22.015,00-	1.000.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.015-	22.015-	0	22.015,00-	400.000-	100.000	0	200.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.822.015-	22.015-	0	22.015,00-	1.000.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0

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

721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.100.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.972-	466.972-	0	466.972,47-	500.000-	500.000-	0	250.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.716.972-	466.972-	0	466.972,47-	500.000-	500.000-	0	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.972-	466.972-	0	466.972,47-	500.000-	500.000-	0	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	616.972-	466.972-	0	466.972,47-	0	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.716.972-	466.972-	0	466.972,47-	500.000-	500.000-	0	250.000-	0	0

721101501415: Neuanlage Außenbereich GMS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.102-	87.102-	0	87.102,05-	900.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.587.102-	87.102-	0	87.102,05-	900.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.102-	87.102-	0	87.102,05-	900.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587.102-	87.102-	0	87.102,05-	900.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.587.102-	87.102-	0	87.102,05-	900.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101502405: Neubau Mensa GMS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.932-	2.144.932-	0	2.144.931,73-	100.000-	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.544.932-	2.144.932-	0	2.144.931,73-	100.000-	300.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.156-	4.156-	0	4.155,68-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.156-	4.156-	0	4.155,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.087-	2.149.087-	0	2.149.087,41-	100.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.549.087-	2.149.087-	0	2.149.087,41-	100.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.549.087-	2.149.087-	0	2.149.087,41-	100.000-	300.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
212002 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200200: Investitionsumlage Förderschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100020200: Investive Zuschüsse Kulturvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	8.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	26.000-	8.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	8.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	8.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	8.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Zuschuss Kleintierzuchtverein Photovoltaikanlage 8.200,00 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0

Investitionszuschuss Sanierung/Erweiterung Kath. Kindertagesstätte „Regenbogen“
1.000.000,00 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.799,95-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.799,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,95-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501010405: Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.841-	37.841-	0	37.841,36-	650.000-	150.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	837.841-	37.841-	0	37.841,36-	650.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.841-	37.841-	0	37.841,36-	650.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.841-	37.841-	0	37.841,36-	530.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	837.841-	37.841-	0	37.841,36-	650.000-	150.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Pustebel.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.748,65-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.748,65-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.635,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.635,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.383,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.383,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.383,65-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501021405: Kiga Pustebblume Naturkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.954,16-	0	11.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.954,16-	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.954,16-	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.954,16-	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.954,16-	0	11.000-	0	0	0	0

Verteilerküche mit Edelstahl Oberfläche 11.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.000	0	0	0,00	0	868.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	868.000	0	0	0,00	0	868.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000	0	0	0,00	0	868.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.188.111-	188.111-	0	188.111,01-	3.500.000-	3.300.000-	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.188.111-	188.111-	0	188.111,01-	3.500.000-	3.300.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.188.111-	188.111-	0	188.111,01-	3.500.000-	3.300.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.320.111-	188.111-	0	188.111,01-	3.500.000-	2.432.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.188.111-	188.111-	0	188.111,01-	3.500.000-	3.300.000-	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501080405: Neubau Kiga ehem. Dirtpark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502510405: Neubau Container Schülerhort Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313.041-	1.313.041-	0	1.313.040,64-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.301.912-	1.301.912-	0	1.301.912,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.129-	11.129-	0	11.128,64-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.770-	28.770-	0	28.770,26-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.770-	28.770-	0	28.770,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.811-	1.341.811-	0	1.341.810,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.811-	1.341.811-	0	1.341.810,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.341.811-	1.341.811-	0	1.341.810,90-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000200: Investive Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.825,52-	38.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	45.825,52-	38.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.825,52-	38.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.825,52-	38.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.825,52-	38.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

TSG Sanierung/Neubau Halle 500.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210405: Bau einer Lärmschutzwand "alla hopp"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.260-	107.260-	0	107.259,50-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	107.260-	107.260-	0	107.259,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.260-	107.260-	0	107.259,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.260-	107.260-	0	107.259,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.260-	107.260-	0	107.259,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210410: Zaunanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.721,35-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.721,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.721,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.721,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.721,35-	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000405: Sanierungsgebiet Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.245	131.245	0	131.244,85	125.000	125.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	381.245	131.245	0	131.244,85	125.000	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.245	131.245	0	131.244,85	125.000	125.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	517.095-	167.095-	0	167.095,47-	175.000-	175.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	517.095-	167.095-	0	167.095,47-	175.000-	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.095-	167.095-	0	167.095,47-	175.000-	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.851-	35.851-	0	35.850,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	517.095-	167.095-	0	167.095,47-	175.000-	175.000-	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205021405: Erwerb Sandgrubenweg 13											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000200: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	100.000,00-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	10.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	10.000-	50.000-	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.450.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	1.400.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010605: Neugestaltung Schwetzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.561	517.561	0	517.561,21	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	517.561	517.561	0	517.561,21	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.561	517.561	0	517.561,21	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.247-	1.198.247-	0	1.198.247,48-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.298.247-	1.198.247-	0	1.198.247,48-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.247-	1.198.247-	0	1.198.247,48-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.686-	680.686-	0	680.686,27-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.298.247-	1.198.247-	0	1.198.247,48-	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010610: Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.300	591.300	0	591.300,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	591.300	591.300	0	591.300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.300	591.300	0	591.300,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.886-	115.886-	0	115.886,30-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	76.201-	76.201-	0	76.201,34-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	39.685-	39.685-	0	39.684,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.886-	115.886-	0	115.886,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.414	475.414	0	475.413,70	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.886-	115.886-	0	115.886,30-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010615: Straßenneubau Gewerbegebiet Süd											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	219.185	219.185	0	219.185,26	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	219.185	219.185	0	219.185,26	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.185	219.185	0	219.185,26	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.185	219.185	0	219.185,26	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010620: Straßenerneuerung Teilstück Enderlestra.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.473-	178.473-	0	178.472,79-	200.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	388.473-	178.473-	0	178.472,79-	200.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.473-	178.473-	0	178.472,79-	200.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.473-	178.473-	0	178.472,79-	200.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.473-	178.473-	0	178.472,79-	200.000-	10.000-	0	0	0	0
754100010625: Neubau Kreisverkehr Gewerbegebiet Süd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350-	2.350-	0	2.350,25-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.350-	2.350-	0	2.350,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350-	2.350-	0	2.350,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350-	2.350-	0	2.350,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350-	2.350-	0	2.350,25-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010630: Straßenerneuerung Teilstück Brühler Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

754100010635: Straßenerneu. Teilstück Mannheimer Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0



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

754100010640: Parkplatz Kolpingstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

754100020600: Erweiterung Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.554,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.554,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.554,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.554,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.554,24-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100030100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Verkehrsausst.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.358,57-	5.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.358,57-	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.358,57-	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.358,57-	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.358,57-	5.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100030600: Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsaus.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.723,14-	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.217,32-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.505,82-	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.946,46-	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.946,46-	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.946,46-	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.680,69-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.680,69-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	44.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	44.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.680,69-	15.000-	44.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.680,69-	15.000-	44.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.680,69-	15.000-	44.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Spielplatz Gartenstraße/Veilchenweg 12.500, €
 Spielplatz Lanzstraße/Schillerstraße 9.000,00 €
 Spielplatz Rheinhalle 6.000,00 €
 Spielplatz Gassenäcker Straße/Bahnhofsanlage 17.000,00 €

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.950,36-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.950,36-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,36-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,36-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.950,36-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020405: Bau von Urnenwänden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757303001605: Neugestaltung Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.500	997.500	0	997.499,65	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	997.500	997.500	0	997.499,65	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.500	997.500	0	997.499,65	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.282-	2.465.282-	0	2.465.281,63-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.765.282-	2.465.282-	0	2.465.281,63-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.282-	2.465.282-	0	2.465.281,63-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.767.782-	1.467.782-	0	1.467.781,98-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.765.282-	2.465.282-	0	2.465.281,63-	250.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757305001100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rheinhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		30110000 Grundsteuer A	13.898,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.678.779,14	1.620.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.290.035,56	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	820.000	840.000	860.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.087,73	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	76.860,00	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	77.378,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.606.030,70	22.899.400	21.633.500	22.561.000	22.992.000	23.223.000
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,31-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.201,07-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.608.382,00-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.610.584,38-	8.483.000-	9.082.000-	8.980.700-	8.891.400-	8.787.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.995.446,32	14.416.400	12.551.500	13.580.300	14.100.600	14.435.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.995.446,32	14.416.400	12.551.500	13.580.300	14.100.600	14.435.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.565.202,74	22.899.400	21.633.500	0	22.561.000	22.992.000	23.223.000
	60110000 Grundsteuer A	15.223,88	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	60120000 Grundsteuer B	1.672.044,40	1.620.000	1.790.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.263.137,40	3.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	0	8.600.000	8.900.000	9.000.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	0	820.000	840.000	860.000
	60310000 Vergnügungssteuer	56.729,77	45.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	76.230,00	70.000	70.000	0	76.000	77.000	78.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	0	650.000	660.000	670.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	68.845,70	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608.382,00-	8.483.000-	9.082.000-	0	8.980.700-	8.891.400-	8.787.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	0	368.000-	368.000-	368.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	0	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	0	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	37.000-	0	62.700-	73.400-	69.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.956.820,74	14.416.400	12.551.500	0	13.580.300	14.100.600	14.435.500
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	11.956.820,74	14.416.400	12.551.500	0	13.580.300	14.100.600	14.435.500

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		30110000 Grundsteuer A	13.898,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.678.779,14	1.620.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.290.035,56	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	820.000	840.000	860.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.087,73	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	76.860,00	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	77.378,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.606.030,70	22.899.400	21.633.500	22.561.000	22.992.000	23.223.000
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,31-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.201,07-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.608.382,00-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.610.584,38-	8.483.000-	9.082.000-	8.980.700-	8.891.400-	8.787.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.995.446,32	14.416.400	12.551.500	13.580.300	14.100.600	14.435.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.995.446,32	14.416.400	12.551.500	13.580.300	14.100.600	14.435.500

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

Produkt/e

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		30110000 Grundsteuer A	13.898,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.678.779,14	1.620.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.290.035,56	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	820.000	840.000	860.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.087,73	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	76.860,00	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.528.439,56	22.788.900	21.563.000	22.491.000	22.922.000	23.153.000
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,31-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.608.382,00-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.608.383,31-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920.056,25	14.305.900	12.518.000	13.573.000	14.104.000	14.435.000
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	11.920.056,25	14.305.900	12.518.000	13.573.000	14.104.000	14.435.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.085.134,36	15.288.900	15.704.000	15.991.000	16.322.000	16.453.000
		30110000 Grundsteuer A	13.898,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.678.779,14	1.620.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.290.035,56	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.552.666,91	8.670.900	8.325.000	8.600.000	8.900.000	9.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	789.642,37	710.000	818.000	820.000	840.000	860.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.087,73	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	76.860,00	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	627.164,00	656.000	641.000	650.000	660.000	670.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.305,20	7.500.000	5.859.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.528.439,56	22.788.900	21.563.000	22.491.000	22.922.000	23.153.000
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,31-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.608.382,00-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	736.990,72-	322.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.486.446,30-	3.600.000-	3.890.000-	3.800.000-	3.750.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.384.944,98-	4.561.000-	4.787.000-	4.750.000-	4.700.000-	4.650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.608.383,31-	8.483.000-	9.045.000-	8.918.000-	8.818.000-	8.718.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920.056,25	14.305.900	12.518.000	13.573.000	14.104.000	14.435.000
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	11.920.056,25	14.305.900	12.518.000	13.573.000	14.104.000	14.435.000

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

Produkt/e

6120 0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	77.378,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.201,07-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.390,07	110.500	33.500	7.300	3.400-	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	75.390,07	110.500	33.500	7.300	3.400-	500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	77.378,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135,11	400	400	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	78,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.591,14	110.500	70.500	70.000	70.000	70.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.201,07-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201,07-	0	37.000-	62.700-	73.400-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.390,07	110.500	33.500	7.300	3.400-	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	75.390,07	110.500	33.500	7.300	3.400-	500

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
11	Innere Verwaltung	359.900	25.800	3.334.700-	593.500-	13.200-	514.100-	1.301.700	64.400-	0	2.832.500-
12	Sicherheit und Ordnung	182.400	95.000	826.800-	346.400-	6.500-	209.000-	0	73.000-	0	1.184.300-
1260	Brandschutz	44.900	0	29.800-	253.200-	0	107.200-	0	0	0	345.300-
21	Schulträgeraufgaben	533.600	100	620.800-	552.800-	210.400-	534.400-	0	472.700-	0	1.857.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	11.800-	0	9.400-	0	10.500-	0	31.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	224.300-	64.300-	50.000-	25.900-	0	12.000-	0	369.900-
28	Sonstige Kulturpflege	14.600	30.100	61.700-	79.000-	22.400-	16.900-	0	25.800-	0	161.100-
31	Soziale Hilfen	251.700	0	167.100-	109.600-	5.800-	84.200-	0	9.400-	0	124.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.872.900	2.600	2.571.500-	527.300-	4.320.000-	327.500-	0	23.300-	0	4.894.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.872.900	0	2.556.200-	525.700-	4.211.000-	316.500-	0	22.100-	0	4.758.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	40.000-	4.700-	0	0	0	44.700-
42	Sport und Bäder	217.800	0	630.200-	1.319.500-	101.700-	310.400-	982.400	629.000-	0	1.790.600-
4240	Bäder	129.500	0	447.200-	455.200-	0	90.700-	0	28.300-	0	891.900-
4241	Sportstätten	88.300	0	183.000-	844.300-	0	219.700-	982.400	23.000-	0	199.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	162.900-	66.700-	8.000-	27.400-	0	3.300-	0	265.800-
52	Bauen und Wohnen	1.114.300	0	401.500-	447.000-	0	170.300-	0	11.700-	0	83.800
53	Ver- und Entsorgung	12.000	409.100	17.000-	1.800-	0	37.000-	0	3.800-	0	361.500
5330	Wasserversorgung	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	89.000
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	17.000-	800-	0	3.000-	0	3.800-	0	12.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.300	0	51.500-	714.100-	0	1.323.900-	0	268.000-	0	1.998.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	83.000	0	0	0	0	292.000-	0	0	0	209.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	262.500	0	379.400-	569.200-	100-	44.400-	0	605.900-	0	1.336.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	261.500	0	205.500-	112.000-	100-	36.200-	0	63.400-	0	155.700-
56	Umweltschutz	0	0	60.300-	15.300-	0	2.300-	0	5.000-	0	82.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	52.800	100	124.100-	196.300-	0	110.100-	0	66.300-	0	443.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.859.000	15.774.500	0	0	9.045.000-	37.000-	0	0	0	12.551.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.859.000	15.704.000	0	0	9.045.000-	0	0	0	0	12.518.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	70.500	0	0	0	37.000-	0	0	0	33.500
PROD_S MART	Summe	12.102.500	16.337.300	9.633.800-	5.616.100-	13.888.100-	3.788.900-	2.284.100	2.284.100-	0	4.487.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.904.900-	1.256.000	500.000-	3.148.900-	0	0	3.148.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.065.700-	23.000	25.000-	1.067.700-	0	0	1.067.700-	0
1260	Brandschutz	299.700-	23.000	25.000-	301.700-	0	0	301.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.235.400-	1.100.000	2.215.000-	2.350.400-	0	0	2.350.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	337.400-	0	0	337.400-	0	0	337.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	118.600-	0	8.200-	126.800-	0	0	126.800-	0
31	Soziale Hilfen	86.000-	0	0	86.000-	0	0	86.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.588.000-	988.000	3.961.000-	7.561.000-	0	0	7.561.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.453.700-	988.000	3.961.000-	7.426.700-	0	0	7.426.700-	0
41	Gesundheitsdienste	44.700-	0	0	44.700-	0	0	44.700-	0
42	Sport und Bäder	1.926.800-	0	500.000-	2.426.800-	0	0	2.426.800-	0
4240	Bäder	782.100-	0	0	782.100-	0	0	782.100-	0
4241	Sportstätten	1.023.000-	0	0	1.023.000-	0	0	1.023.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	262.500-	125.000	175.000-	312.500-	0	0	312.500-	0
52	Bauen und Wohnen	247.400	0	0	247.400	0	0	247.400	0
53	Ver- und Entsorgung	368.100	50.000	50.000-	368.100	0	0	368.100	0
5330	Wasserversorgung	89.000	0	0	89.000	0	0	89.000	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	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
5380	Abwasserbeseitigung	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.301.700-	0	125.000-	1.426.700-	0	0	1.426.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	209.000-	0	0	209.000-	0	0	209.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	700.300-	0	67.500-	767.800-	0	0	767.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000-	0	23.000-	85.000-	0	0	85.000-	0
56	Umweltschutz	77.900-	0	0	77.900-	0	0	77.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	278.200-	0	50.000-	328.200-	0	0	328.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.551.500	0	0	12.551.500	7.400.000	442.000-	19.509.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.518.000	0	0	12.518.000	0	0	12.518.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.500	0	0	33.500	7.400.000	442.000-	6.991.500	0
PROD_S MART	Summe	2.840.600-	3.542.000	7.676.700-	6.975.300-	7.400.000	442.000-	17.300-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.500.000	5.000.000	4.982.700	3.635.600	1.650.500
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.500.000	5.000.000	4.982.700	3.635.600	1.650.500
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		6.430.700	-17.300	-1.347.100	-1.985.100	-884.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.069.300	4.982.700	3.635.600	1.650.500	765.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.069.300	4.982.700	3.635.600	1.650.500	765.600
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			592.200	601.200	609.500	622.100

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
11.20	EDV	1	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.	1	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
11.32	Abgabenwesen	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.10	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.10	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.20	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.30	Zoologische und botanische Gärten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26.30	Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.10	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28.10	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.40	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.10	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.10	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.10	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.10	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erklärungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2020	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.20	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
<u>Bürgermeister</u>	B 3	1					1	1	
<u>Höherer Dienst</u>									
Gemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14	2					2	2	
Gemeinde-Verwaltungsrat	A 13	0					0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Gemeinde-Oberamtsrat	A 13	2					1	1	1 kw
Gemeinde-Amtsrat	A 12	2					1	1	
Gemeinde-Amtmann	A 11	2,46					2,46	2,22	2 nicht vollbeschäftigte
Gemeinde-Oberinspektor	A 10	0					1,65	1	0,65 Wegfall zum 03/2020, 1,0 ku
Gemeinde-Inspektor	A 9	0					0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Gemeinde-Amtsinspektor	A 9	2,88					2,88	2,88	1 nicht vollbeschäftigt, 0,88 Pension ab 04/2021, 1 ku
Gemeinde-Hauptsekretär	A 8	1					1	1	1 ku
Gemeinde-Obersekretär	A 7	0					0	0	
Gemeinde-Sekretär	A 6	0					0	0	
Gemeinde-Assistent	A 5	0					0	0	
Insgesamt		13,34					12,99	12,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt		-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-				
1	1,26	1,26	1,26	1 nicht vollbeschäftigt
S 1				
2	14,74	14,56	14,6	28 nicht vollbeschäftigt
S 2				
2Ü		0,47		
3	14,55	13,03	14,21	6 nicht vollbeschäftigt
S 3				
4	7,56	10,44	7,11	2 nicht vollbeschäftigt
S 4	2,51	3,33	3,33	2 nicht vollbeschäftigt
5	9,43	8,7	8,58	6 nicht vollbeschäftigt
S 5				
6	15,25	15,35	16,26	12 nicht vollbeschäftigt
S 6				
7	8,51	9,51	6,52	1 nicht vollbeschäftigt
S 7				
8	3,90	4,00	3,90	1 nicht vollbeschäftigt
S 8a	32,34	28,30	30,62	15 nicht vollbeschäftigt
9a	7,78	6,78	6,78	1 nicht vollbeschäftigt
9b	3,00	2,00	2,00	
9c	4,47	3,85	3,85	3 nicht vollbeschäftigt
S 9			1,00	
10	3,00	1,90	3,90	1 nicht vollbeschäftigt
S 10				
11	2,00	4,00	2,00	
12		1,00		
S 11b				
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 15	2,00	1,72	1,72	1 nicht vollbeschäftigt
S 16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	135,30	133,2	130,64	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
Insgesamt				

Beschäftigte insgesamt

A + B (ohne B II)	148,64	146,19	142,74
(mit B II)	148,64	146,19	142,74

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Unter-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gebobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100010	Bürgermeister	1,00												
11110000	Orga. Doku. komm. Wi		0,40	0,28	0,14									
11140030	Städtepartnerschaft													
11200000	EDV		0,15											
11210000	Personalwesen		0,04											
11220000	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10			1,00					
11240010	Techn. Gebäudemanag.			0,40	0,20									
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70								
11250010	Bauhof			0,10	0,05									
11260010	Zentraler Einkauf													
11260030	Regis., Hausd., Pf.													
11300000	Presse- und Öffentli		0,04											
11320000	Abgabewesen		0,05											
11330000	Grundstücksmanagement		0,05			0,20								
12100000	Statistik und Wahlen		0,04											
12200000	Ordnungswesen		0,16		0,56									
12210000	Verkehrswesen				0,12									
12220000	Einwohnerwesen								0,88	1,00				
12230000	Personenstandswesen				0,02				1,00					
12240000	Grundbucheinsichts.				0,10									
12250000	Sozialversicherung				0,03									
12600010	Freiw. Feuerwehr				0,15									
12800000	Katastrophenschutz													
21100110	AS Schultr.aufg.		0,04											
21101010	GMS Schultr.aufg.		0,04											
28100020	Vereinsförderung		0,02											
31800010	Nachbarschaftshilfe		0,03		0,01									
31800020	Seniorenbüro		0,03		0,01									
31800030	Seniorenbeirat		0,04											
31801000	Betreu. Flüchtl.		0,05											
36200100	Kinderferienprogramm													
36200300	Jugendbeirat		0,02											
36501000	Verwaltung Kigas		0,10											
51100000	Stadtentw. -planung.			0,48	0,24	0,46								
51110000	Flächen- u grdst.bez			0,10	0,05	0,22								
52100000	Bauordnung			0,64	0,32	0,78								
54100020	Straßenbeleuchtung													
Insgesamt		1,00	2,00	2,00	2,00	2,46			2,88	1,00				
Personen		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00			3,00	1,00				

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	12	10	
Insgesamt		11	13	10	

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 14 Beamte (13,34 Stellen) beschäftigt werden. Für 2020 waren 12,99 Stellen vorgesehen.

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 135,3 Stellen für insgesamt 172 Beschäftigte (Vorjahr 133,2 Stellen für 166 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2020:

3 Beschäftigte	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	01.01.2020/01.05.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Bauhof/Häckselplatz)	01.01.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 6	(Bauhof)	01.01.2020
2 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Sonnenschein/WaldkiGa)	07.01.2020/01.05.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Sozialamt)	15.06.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Hausmeister)	01.07.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Hausmeister Neurottschule)	01.08.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Rieinhalle)	15.09.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9b	(Ordnungsamt)	01.10.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c	(Bauamt)	01.10.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Bücherei)	15.10.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Gemeindevollzug)	01.11.2020

Neueinstellungen im Jahr 2021:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Hauptamt)	01.01.2021
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	(Einwohnermeldeamt)	Frühjahr 2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Sonnenschein)	Frühjahr 2021
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	(Bauamt)	Frühjahr 2021
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	(Klimaschutzbeauftragter)	Mitte 2021

Im Jahr 2020 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Badanlage)	02.01.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Bauhof)	31.01.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	28.02.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Rheinhalle)	31.03.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Hausmeister)	30.04.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 10	(Bauamt)	30.06.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	(Bücherei)	30.06.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Bücherei)	31.08.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 10	(Bauamt)	30.09.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 6	(Hausmeister Neurottschule)	31.08.2020
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S4	(KiGa Sonnenschein)	31.12.2020

Im Jahr 2021 werden ausscheiden:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Rheinhalle)	30.06.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S16	(Leitung KiGa Pusteblume)	31.08.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 10	(Bauamt)	Mitte/Spätjahr 2021

10.4 Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Hier sind die Stellen der Beamten und Beschäftigten nach den Beschäftigungsbereichen aufgeführt.

10.5 Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ehrenbeamte werden in der Gemeinde Ketsch nicht beschäftigt. (Abschnitt I)

Bei den Nachwuchskräften (Teil 3) ist ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungspraktikant/in vorgesehen. Außerdem werden die Stellen für drei Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten, eine Stelle für eine Auszubildende für den Beruf als Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek und zwei Stellen für einen Auszubildenden für den Beruf als Fachangestellter für Bäderbetriebe aufgeführt. Des Weiteren sind die Stellen von vier Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr im kommunalen Kindergarten vorgesehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	361.104	7.318.880
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	361.104	7.318.880

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.775.260	10.026.829
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.775.260	10.026.829

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.136.364	17.345.709
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.136.364	17.345.709
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.482.975	6.432.975
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.653.389	10.912.734

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Zinssatz % / Dauer	Laufzeit Jahre
		ursprüngl. Stand	Stand 01.01.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2021	Zins	Tilgung	insgesamt		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
<u>Kreditmarkt</u>									
KFW Bankengruppe 23173001	2016	650.000	361.104	288.880	0,00	72.224	72.224	0,00 / 11.25	10
Neuaufnahme (geplant)	2021	7.400.000	0	7.030.000	37.000,00	370.000	407.000	0,50	20
Summe		8.050.000	361.104	7.318.880	37.000	442.224	479.224		

<u>Wasserwerk</u>									
Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	80.720	66.000	2.350	14.720	17.070	3,050 / 02.26	20
Postbank 25092002	2005	250.000	59.375	46.875	2.078	12.500	14.578	3,80 / 09.25	20
BGV 25692003	2016	800.000	688.000	660.000	5.448	28.000	33.448	0,80 / 08.26	30
DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	418.000	403.333	1.815	14.667		0,440 / 06.29	10
Neuaufnahme (geplant)	2021	146.000	0	146.000					
Summe Wasserwerk		1.886.000	1.246.095	1.322.208	11.691	69.887	81.577		

<u>Abwasser</u>									
L-Bank 25093002	2010	485.000	325.780	309.020	703	16.760	17.463	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093003	2011	1.000.000	780.000	740.000	1.683	40.000	41.683	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093004	2012	750.000	630.000	0	15.716	630.000	645.716	2,540 / 11.21	30
L-Bank 25093005	2015	1.000.000	870.685	836.201	6.519	34.484	41.003	0,760 / 02.26	30
DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	439.725	386.425	2.183	53.300	55.483	0,520 / 03.29	10
Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.350.000	1.300.000	6.750	50.000	56.750	0,5 / 12.22	30
Gemeindedarlehen 1 25493001	2008	5.132.975	5.132.975	5.132.975	61.596	0	61.596	1,2 / 12.27	
Summe Abwasser		10.400.975	9.529.165	8.704.621	95.150	824.544	919.694		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-4.487.100	-3.133.800	-2.858.700	-2.825.400
Betrag je Einwohner	€/EW			-347,97	-243,02	-221,69	-219,11
Aufwandsdeckungsgrad	%			86,37	90,53	91,42	91,59
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			12.469.300	13.572.300	14.103.300	14.434.300
Betrag je Einwohner	€/EW			966,99	1.052,52	1.093,70	1.119,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37,87	41,02	42,34	42,97
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-16.948.400	-16.650.100	-16.905.400	-17.202.500
Betrag je Einwohner	€/EW			-1.314,34	-1.291,21	-1.311,00	1.334,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			51,47	50,33	50,75	51,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-4.487.100	-3.133.800	-2.858.700	-2.825.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			-2.840.600	-1.461.100	-1.169.100	-1.118.900
Betrag je Einwohner	€/EW			-220,29	-113,31	-90,66	-86,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			442.000	717.000	857.000	857.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-3.282.600	-2.178.100	-2.026.100	-1.975.900
Betrag je Einwohner	€/EW			-254,56	-168,91	-157,12	-153,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			592.244	601.200	609.500	622.100



8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		5.000.000	4.982.700	3.635.600	1.650.500	765.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			6.958.000	4.783.000	1.943.000	-857.000

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2021 EINGESTELLTEN
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 07/2020 -

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO)

	Kauf. Gebäudean. 1124 0020 48110040	Bauhof 1125 0000 48110040	Kernzeit Grundschule 2110 0120 48110040	Kernzeit Gem.Schule 2110 1020 48110040	Mensa 2110 1040 48110010	Kulturelle Veranstaltungen 2810 0010 48110040	Villa Sonnenschein 3650 1010 48110040	Villa Pusteblume 3650 1020 48110040	Natur- kindergarten 3650 1021 48110040	Kindergarten Postillion 3650 1070 48110040	Hortbetreuung Grundschule 3650 2010 48110040	Hortbetreuung Gem.Schule 3650 2020 48110040	Waldhort 3650 2030 48110040	Schwimmbad 4240 0010 48110040	Badestrand Hohewiese 4240 0020 48110040	Sporthalle Neurott 4241 5110 48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro		Euro		Euro
1110 0010 / 38110040 Bürgermeister	800,00 805,31	200,00 183,13	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 128,83	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	100,00 81,45	700,00 669,10	500,00 474,16	200,00 165,74
1111 0000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.																
1122 0000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	9.100,00 9.140,33	2.400,00 2.353,97	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.700,00 1.659,64	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	1.000,00 1.041,50	8.600,00 8.572,58	6.000,00 6.040,31	2.100,00 2.114,14
1124 0010 / 38110040 Techn. Gebäudemanagement																
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement																
1126 0030 / 38110040 Registratur, Hausdienste, Pforte																
1130 0000 / 38110040 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen	1.300,00 1.318,62															
5210 0000 / 38110040 Bauordnung																
5530 0010 / 38110040 Friedhofsverwaltung																
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen																
Summe n :	11.264,26 11.200,00	2.537,10 2.600,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.788,47 1.800,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	1.122,95 1.100,00	9.241,68 9.300,00	6.514,47 6.500,00	2.279,88 2.300,00



	Schulsporthalle Neurott 4241 5120 48110040	Schulsporthalle Grundschule 4241 5130 48110040	Turnhalle Schulstr. 49 4241 5140 48110040	Häckselplatz 5370 0000 48110040	Friedhof 5530 0010 48110040	Märkte 5730 3001 48110040	Bruchfestplatz 5730 3002 48110040	Rheinhalde 5730 5001 48110040	Grillhütte 5730 5002 48110040	Geschirrmobil 5730 7003 48110040		Wasserwerk 2110 0000 43002050	Kanalisation 3100 0000 43003070	Zusammen Abwasser und Wasserwerk	Zusammen ohne Abwasser ohne Wasserwerk	Zusammen mit Abwasser mit Wasserwerk
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro
1110 0010 / 38110040 Bürgermeister	100,00 91,21	100,00 91,21	100,00 91,21	100,00 54,30	700,00 729,52	100,00 145,38	200,00 220,04	1.100,00 1.113,21	500,00 461,58	100,00 74,53		7.700,00 7.738,01	6.900,00 6.937,38	14.600,00 14.675,38	6.600,00 6.313,03	21.200,00 20.988,41
1111 0000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.												100,00 81,91	100,00 81,91	200,00 163,82	0,00 0,00	200,00 163,82
1122 0000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	1.100,00 1.148,84	1.100,00 1.148,84	1.100,00 1.148,84	700,00 694,33	8.700,00 8.714,66	1.400,00 1.356,17	2.800,00 2.808,47	14.200,00 14.233,83	5.900,00 5.901,83	1.000,00 965,30		57.100,00 57.141,89	56.100,00 56.100,39	113.200,00 113.242,28	77.900,00 78.417,07	191.100,00 191.659,36
1124 0010 / 38110040 Techn. Gebäudemanagement															0,00	0,00
1124 0020 / 38110040 Kaufn. Gebäudemanagement						500,00 485,54									500,00 485,54	500,00 485,54
1126 0030 / 38110040 Registrierung, Hausdienste, Pforte															0,00	0,00
1130 0000 / 38110040 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit												900,00 916,11	900,00 916,11	1.800,00 1.832,22	0,00 0,00	1.800,00 1.832,22
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen															1.300,00 1.318,62	1.300,00 1.318,62
5210 0000 / 38110040 Bauordnung												19.300,00 19.272,91	25.500,00 25.487,17	44.800,00 44.760,08	0,00 0,00	44.800,00 44.760,08
5530 0010 / 38110040 Friedhofsverwaltung												17.100,00 17.142,06		17.100,00 17.142,06	0,00 0,00	17.100,00 17.142,06
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen															0,00 0,00	0,00 0,00
Summen :	1.240,05 1.200,00	1.240,05 1.200,00	1.240,05 1.200,00	748,64 800,00	9.444,18 9.400,00	1.987,09 2.000,00	3.028,52 3.000,00	15.347,04 15.300,00	6.363,41 6.400,00	1.039,83 1.100,00		102.292,89 102.200,00	89.522,96 89.500,00	191.815,85 191.700,00	86.534,26 86.300,00	278.350,10 278.000,00

Vorläufige Berechnung zum FINANZAUSGLEICH 2021

I. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (Grundlage: Ist-Einnahme aus 2019) (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen (§ 6 II FAG)	13.899 €	1.678.779 €	6.290.036 €
Örtlicher Hebesatz	380	380	380
Fiktiver Anrechnungssatz (§ 6 I FAG)	195	185	290
a) <u>Anrechnungsbetrag (§ 6 III Nr. 1-3 FAG)</u>	<u>7.132</u>	<u>817.300</u>	<u>4.800.291</u>
(Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x fikt. Anrechnungssatz)			
abzüglich:			
b) <u>Gewerbsteuerumlage (§ 6 I Nr. 3 FAG) (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x 64 (§ 6 II Gnde-finanzreformgesetz))</u>		<u>1.059.374</u>	
zuzüglich:			
c) <u>Anteil an der Einkommensteuer (§ 6 I Nr. 4 FAG) Maßgeblicher EkSt-Anteil der Gmden (§ 6 II S.2 FAG): 2019</u>		6.808.333.614 €	
Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) 2019		<u>0,0012387</u>	
<u>Anrechnungsbetrag Einkommenssteueranteil (2019)</u>		<u>8.433.483</u>	
d) <u>Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u>		505.024.000 €	
Maßgeblicher Anteil nach dem Familienleistungsausgleich			
Schlüsselzahl (§ 6 II FAG)		<u>0,0012387</u>	
<u>Anrechnungsbetrag Familienlastenausgleich (2019)</u>		<u>625.573</u>	
e) <u>Anrechnung des Umsatzsteueranteils (2019) 80 %</u>	529.661 €	0,8000000	<u>423.729</u>
<u>Steuerkraftmeßzahl (a-b+c+d)</u>			<u>14.048.134</u>

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1) Einwohnerzahl am 30.06.2020 (§ 30 I FAG, § 143 GemO)	12.887
<u>dazu (§ 30 II, III FAG)</u>	
- 75 % der Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften	0
- 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0*75
- 75 % der in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler untergebrachten Personen	0
<u>Erhöhte Einwohnerzahl:</u>	<u>12.887</u>
2) Berechnung Kopfbetrag (§ 7 II FAG)	
Grundkopfbetrag (§ 7 II FAG i.V.m. Haushaltserlaß 2021)	1.440,00
a) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.2 FAG) 110%	1.584,00
b) Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.3 FAG) 117%	1.684,80
c) Kopfbetragsspanne (b-a)	100,80
e) Einwohnerspanne (b-a)	10.000,00
f) Einwohnerzahlenunterschied (12.887-10.000)	2.887
g) <u>Kopfbetrag für 12.887 Einwohner</u>	
(Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne)*Einwohnerzahlenunterschied + Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	<u>1.613,10</u>
3) <u>Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG)</u>	
Kopfbetrag * erhöhte Einwohnerzahl Zuschläge (§ 7 III FAG)	20.788.032
<u>Bedarfsmeßzahl</u>	
<u>20.788.032</u>	

III. Berechnung der mangelnden Steuerkraft

a) Berechnung der Schlüsselzahl für die mangelnde Steuerkraft (§ 5 II FAG)	
Bedarfsmeßzahl	20.788.032
abzüglich:	
Steuerkraftmeßzahl	14.048.134
Schlüsselzahl:	<u>6.739.898</u>
b) Berechnung der Mehrzuweisungen (§ 5 III FAG)	
60% der Bedarfsmeßzahl	12.472.819
abzüglich:	
Steuerkraftmeßzahl	14.048.134
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	<u>0</u>

IV. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

a) Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG)		14.048.134
zuzüglich:		
b) Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr		
- nach der mangelnden Steuerkraft		3.202.641
- Mehrzuweisungen		0
Steuerkraftsumme:		17.250.775
Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.339

V. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§§ 4,5 FAG)

a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)			
- Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass 2021 70 v.H.			
Schlüsselzahl * 70 v.H.		4.717.929	
b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
- Steuerkraft pro Einwohner in % des Landesdurchschnitts	80,20%		
Landesdurchschnitt lt. Haushaltserlass 2021		1.669	
Gemeinde Ketsch		1.339	
- Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 II FAG		12.887	
12.887 * 115% (§ 4 II Nr.3 FAG)		14.820	
- Kommunale Investitionspauschale je gewichteten Einwohner lt. Haushaltserlass 2021		77,00	1.141.144
Schlüsselzuweisungen		5.859.073	61100000 31110000

VI. Berechnung der Umlagen

a) Kreisumlage (§ 35 I FAG)			
Steuerkraftsumme		17.250.775	
anzuwendender Hebesatz		27,75%	
Kreisumlage:		4.787.090	61100000 43720000
b) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
- Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (§§ 1aIII, 38 I FAG)		17.250.775	
- Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a II S.1 FAG)-Grundbetrag		22,100	
- Berechnung des erhöhten Umlagesatzes nach § 1a II S.2 FAG			
Bedarfsmeßzahl		20.788.032	
Steuerkraftmeßzahl		14.048.134	
Steuerkraftquote		67,58%	
- Erhöhung Umlagesatz:			
- Differenz Steuerkraftquote (67,58%-60%) (Betrag runden)		7,58%	
- 7,58*0,06		0,45480	
- Erhöhter Umlagesatz (§ 1a II FAG):		22,55%	
Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Bemessungsgrundlage X Umlagesatz			
Finanzausgleichsumlage:		3.890.878	61100000 43710000

VII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechtsgrundlagen: Art. 106 V GG, §§ 1ff Gemeindefinanzreformgesetz			
- Verteilungsschlüssel		0,0012387	
- Gemeindeanteil lt. Haushaltserlass 2021		6.721.000.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2021		8.325.303	61100000 30210000

VIII. Gewerbesteuerumlage

- Rechtsgrundlagen: Art. 106 VI GG, § 6 Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltserlass			
- Umlagesatz		35%	
- Voraussichtliches Ist- Aufkommen 2021		4.000.000	
Gewerbesteuerumlage 2021		368.421	61100000 43410000

IX. <u>Pauschale Zuweisung für den Straßenbau/Gemeindeverbindungstraße (54100010 31410000)</u>	
8,40 € x 1.652 ha	13.877
2500 € x 3,4 km	<u>8.500</u>
X. <u>Sachkostenbeitrag für die Hauptschule (21101010 31410010)</u>	
1312,00 € x 260 Schüler	<u>341.120</u>
XI. <u>Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau</u>	
0,00 € x 0 Schüler	<u>0</u>
XII. <u>Anteile an der Umsatzsteuer (61100000 30220000)</u>	
1192 Mio € x 0,0006863	<u>818.070</u>
XIII <u>Anteile am Familienleistungsausgleich (61100000 30510000)</u>	
518 Mio € x 0,0013008	<u>641.647</u>

Kostenstellenbericht 2021

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Bürgermeister		11100010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-14.600,00
Bürgermeister		11100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Bürgermeister		11100010	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.600,00
Bürgermeister		11100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	192.200,00
Bürgermeister		11100010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Bürgermeister		11100010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bürgermeister		11100010	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
Bürgermeister		11100010	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
Bürgermeister		11100010	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	800,00
Bürgermeister		11100010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500,00
Bürgermeister		11100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44310010	Bürobedarf	800,00
Bürgermeister		11100010	44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Bürgermeister		11100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bürgermeister		11100010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Bürgermeister		11100010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.000,00
Gemeinderat		11100020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
Gemeinderat		11100020	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Gemeinderat		11100020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000,00
Gemeinderat		11100020	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45.000,00
Gemeinderat		11100020	44310020	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	172.200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42710010	Aufwendungen für EDV	6.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.000,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.800,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.800,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.000,00
Städtepartnerschaft		11140030	40000000	Planung Personalaufwendungen	22.700,00
Städtepartnerschaft		11140030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
Lokale Agenda		11140050	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Lokale Agenda		11140050	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Inklusion/Lebenshilfe		11140060	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00
Inklusion/Lebenshilfe		11140060	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Datenschutz		11140070	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00
EDV	11200000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-22.000,00
EDV	11200000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
EDV	11200000		38110050	Erträge ILV Datenverarbeitung	-179.500,00
EDV	11200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	144.000,00
EDV	11200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
EDV	11200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
EDV	11200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
EDV	11200000		42710010	Aufwendungen für EDV	40.000,00
EDV	11200000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
EDV	11200000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700,00
EDV	11200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
EDV	11200000		44310010	Bürobedarf	3.000,00
EDV	11200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
EDV	11200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
EDV	11200000		44317000	Dienstreifen, Reisekosten	100,00
EDV	11200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
Personalwesen	11210000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.000,00
Personalwesen	11210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	527.300,00
Personalwesen	11210000		40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
Personalwesen	11210000		40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	114.800,00
Personalwesen	11210000		42610020	Aus- und Fortbildung	4.500,00
Personalwesen	11210000		42710010	Aufwendungen für EDV	15.000,00
Personalwesen	11210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Personalwesen	11210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Personalwesen	11210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
Personalwesen	11210000		44310010	Bürobedarf	1.000,00
Personalwesen	11210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
Personalwesen	11210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Personalwesen	11210000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.000,00
Personalwesen	11210000		44317000	Dienstreifen, Reisekosten	200,00
Personalwesen	11210000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-113.200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620300	Verspätungszuschlag	-500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-77.900,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	434.400,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42610020	Aus- und Fortbildung	3.500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42710010	Aufwendungen für EDV	50.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		43780000	Umlage an übrige Bereiche	8.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310010	Bürobedarf	3.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44317000	Dienstreifen, Reisekosten	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		45930010	Aufwand aus Bankgebühren	5.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		45930020	Negativzinsen	10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220100	Ausb. Kleinbetrag	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220500	Aufwand für diverse Differenzen	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	30.000,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	9.500,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	40000000	Planung Personalaufwendungen	244.900,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	3.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310010	Bürobedarf	1.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310020	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44317000	Dienstreifen, Reisekosten	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	40000000	Planung Personalaufwendungen	89.500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310010	Bürobedarf	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.200,00
Garagen und Stellplätze		11240030	34110000	Mieten und Pachten	-31.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410050	Versicherung	200,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410070	Grundsteuer	200,00
Gassenäckerstraße 2		11245001	34110000	Mieten und Pachten	-79.500,00
Gassenäckerstraße 2		11245001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Gassenäckerstraße 2		11245001	42410050	Versicherung	700,00
Gassenäckerstraße 2		11245001	42410070	Grundsteuer	1.600,00
Gassenäckerstraße 2		11245001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.300,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Bauhof		11250010	31440000	Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	-25.500,00
Bauhof		11250010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000,00
Bauhof		11250010	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00
Bauhof		11250010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-4.000,00
Bauhof		11250010	38110010	Erträge ILV Bauhof	-1.035.900,00
Bauhof		11250010	40000000	Planung Personalaufwendungen	945.800,00
Bauhof		11250010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.500,00
Bauhof		11250010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
Bauhof		11250010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00
Bauhof		11250010	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Bauhof		11250010	42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
Bauhof		11250010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
Bauhof		11250010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Bauhof		11250010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Bauhof		11250010	42410050	Versicherung	1.600,00
Bauhof		11250010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
Bauhof		11250010	42410070	Grundsteuer	100,00
Bauhof		11250010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bauhof		11250010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
Bauhof		11250010	42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
Bauhof		11250010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Bauhof		11250010	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
Bauhof		11250010	44310010	Bürobedarf	1.000,00
Bauhof		11250010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Bauhof		11250010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.300,00
Bauhof		11250010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Bauhof		11250010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.600,00
Bauhof		11250010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	40000000	Planung Personalaufwendungen	3.800,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.300,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310010	Bürobedarf	6.500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	40000000	Planung Personalaufwendungen	50.700,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	900,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	40000000	Planung Personalaufwendungen	95.800,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310010	Bürobedarf	500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	40000000	Planung Personalaufwendungen	43.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410010	Stromaufwand	11.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410020	Heizungsaufwand	13.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410050	Versicherung	5.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-1.800,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		40000000	Planung Personalaufwendungen	108.800,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710010	Aufwendungen für EDV	400,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710060	Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310010	Bürobedarf	600,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	200,00
Abgabewesen	11320000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Abgabewesen	11320000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.300,00
Abgabewesen	11320000		40000000	Planung Personalaufwendungen	64.000,00
Abgabewesen	11320000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Abgabewesen	11320000		42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
Abgabewesen	11320000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Abgabewesen	11320000		44310010	Bürobedarf	100,00
Abgabewesen	11320000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Abgabewesen	11320000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Grundstücksmanagement	11330000		34110000	Mieten und Pachten	-37.000,00
Grundstücksmanagement	11330000		40000000	Planung Personalaufwendungen	31.400,00
Grundstücksmanagement	11330000		42310000	Mieten und Pachten	2.800,00
Grundstücksmanagement	11330000		42410070	Grundsteuer	4.000,00
Grundstücksmanagement	11330000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Statistik und Wahlen	12100000		34800000	Erstattungen vom Bund	-8.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		34810000	Erstattungen vom Land	-10.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	16.400,00
Statistik und Wahlen	12100000		42710010	Aufwendungen für EDV	4.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310010	Bürobedarf	2.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	13.000,00
Ordnungswesen	12200000		33110000	Verwaltungsgebühren	-8.000,00
Ordnungswesen	12200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	186.800,00
Ordnungswesen	12200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Ordnungswesen	12200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Ordnungswesen	12200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Ordnungswesen	12200000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Ordnungswesen	12200000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Ordnungswesen	12200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Ordnungswesen	12200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	15.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Verkehrswesen	12210000		33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00
Verkehrswesen	12210000		35610000	Bußgelder	-95.000,00
Verkehrswesen	12210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	147.800,00
Verkehrswesen	12210000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Verkehrswesen	12210000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Verkehrswesen	12210000		42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Verkehrswesen	12210000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Verkehrswesen	12210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Verkehrswesen	12210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310010	Bürobedarf	800,00
Verkehrswesen	12210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Verkehrswesen	12210000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Verkehrswesen	12210000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.000,00
Einwohnerwesen	12220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-80.000,00
Einwohnerwesen	12220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	230.900,00
Einwohnerwesen	12220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Einwohnerwesen	12220000		42710010	Aufwendungen für EDV	35.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		44310010	Bürobedarf	50.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44500000	Erstattungen an den Bund	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		44510000	Erstattungen Land	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	20.000,00
Personenstandswesen	12230000		33110000	Verwaltungsgebühren	-10.000,00
Personenstandswesen	12230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	94.600,00
Personenstandswesen	12230000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Personenstandswesen	12230000		42710010	Aufwendungen für EDV	6.500,00
Personenstandswesen	12230000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Personenstandswesen	12230000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
Personenstandswesen	12230000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Personenstandswesen	12230000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	6.000,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		40000000	Planung Personalaufwendungen	35.100,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44310010	Bürobedarf	600,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Sozialversicherung	12250000		40000000	Planung Personalaufwendungen	82.700,00
Sozialversicherung	12250000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Sozialversicherung	12250000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Sozialversicherung	12250000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Sozialversicherung	12250000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Sozialversicherung	12250000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Sozialversicherung	12250000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Sozialversicherung	12250000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Sozialversicherung	12250000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34110000	Mieten und Pachten	-7.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	40000000	Planung Personalaufwendungen	29.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.900,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410010	Stromaufwand	6.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410020	Heizungsaufwand	11.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	300,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410050	Versicherung	2.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	7.600,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42710010	Aufwendungen für EDV	11.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.700,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	4.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Jugendfeuerwehr		12600020	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-700,00
Jugendfeuerwehr		12600020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.400,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.000,00
Katastrophenschutz	12800000		40000000	Planung Personalaufwendungen	2.700,00
Katastrophenschutz	12800000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
Katastrophenschutz	12800000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Katastrophenschutz	12800000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Katastrophenschutz	12800000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	40000000	Planung Personalaufwendungen	44.200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42750000	Lernmittel	20.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310010	Bürobedarf	10.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	162.400,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.500,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	40000000	Planung Personalaufwendungen	65.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	115.100,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.000,00
Marion-Dönhoff-Realschule	21100400		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	230.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.700,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410010	Sachkostenbeiträge	-341.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	40000000	Planung Personalaufwendungen	59.700,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710010	Aufwendungen für EDV	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42750000	Lernmittel	32.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. DienstlStg.	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910020	Kulturprogramm	8.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310010	Bürobedarf	12.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	244.300,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	14.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	40000000	Planung Personalaufwendungen	53.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	95.300,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	40000000	Planung Personalaufwendungen	76.400,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Mensa Betrieb		21101040	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Mensa Betrieb		21101040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42710010	Aufwendungen für EDV	2.500,00
Mensa Betrieb		21101040	42910010	Verpflegungsaufwand	45.000,00
Mensa Betrieb		21101040	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Mensa Betrieb		21101040	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	800,00
Mensa Betrieb		21101040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	34110000	Mieten und Pachten	-100,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	40000000	Planung Personalaufwendungen	155.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410010	Stromaufwand	30.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410020	Heizungsaufwand	45.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	6.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	12.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410050	Versicherung	15.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	48110010	Aufw. ILV Bauhof	15.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	40000000	Planung Personalaufwendungen	64.100,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	6.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410050	Versicherung	2.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	40000000	Planung Personalaufwendungen	103.200,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410010	Stromaufwand	10.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410020	Heizungsaufwand	15.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410050	Versicherung	4.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	48110010	Aufw. ILV Bauhof	14.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410010	Stromaufwand	1.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	700,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410050	Versicherung	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410070	Grundsteuer	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Förderschule	21200200		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.000,00
Schülerbeförderung	21400100		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00
Heimatismuseum	25200000		34110000	Mieten und Pachten	-600,00
Heimatismuseum	25200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Heimatismuseum	25200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Heimatismuseum	25200000		42410010	Stromaufwand	300,00
Heimatismuseum	25200000		42410020	Heizungsaufwand	4.500,00
Heimatismuseum	25200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Heimatismuseum	25200000		42410050	Versicherung	200,00
Heimatismuseum	25200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
Heimatismuseum	25200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Wildschweingehege	25300000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Wildschweingehege	25300000		42410010	Stromaufwand	500,00
Wildschweingehege	25300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000,00
Wildschweingehege	25300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00
Wildschweingehege	25300000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Musikschulen	26300000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00
Volkshochschulen	27100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
Gemeindebücherei	27200000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.500,00
Gemeindebücherei	27200000		34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
Gemeindebücherei	27200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	224.300,00
Gemeindebücherei	27200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410010	Stromaufwand	3.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42410050	Versicherung	3.100,00
Gemeindebücherei	27200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710020	Bücher, eBooks, Einbandkosten	22.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710030	Neue Medien	2.000,00
Gemeindebücherei	27200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.300,00
Gemeindebücherei	27200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Gemeindebücherei	27200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.500,00
Gemeindebücherei	27200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	12.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34210000	Erträge aus Verkauf	-600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	42.100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Vereinsförderung		28100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.200,00
Vereinsförderung		28100020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.900,00
Vereinsförderung		28100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	34110000	Mieten und Pachten	-4.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.400,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410010	Stromaufwand	3.300,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410050	Versicherung	1.400,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.700,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	29100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-185.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		40000000	Planung Personalaufwendungen	10.600,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42310000	Mieten und Pachten	2.600,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410010	Stromaufwand	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410050	Versicherung	1.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	29.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		34810000	Erstattungen vom Land	-1.500,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	31600000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-65.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	40000000	Planung Personalaufwendungen	28.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310010	Bürobedarf	500,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Seniorenbüro		31800020	40000000	Planung Personalaufwendungen	41.000,00
Seniorenbüro		31800020	42710050	Seniorenachmittage	16.000,00
Seniorenbüro		31800020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310010	Bürobedarf	600,00
Seniorenbüro		31800020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Seniorenbüro		31800020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Seniorenbeirat		31800030	40000000	Planung Personalaufwendungen	18.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Seniorenbeirat		31800030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00
Seniorenbeirat		31800030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Seniorenbeirat		31800030	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		40000000	Planung Personalaufwendungen	69.500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	35.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310010	Bürobedarf	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kinderferienprogramm	36200100		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00
Kinderferienprogramm	36200100		40000000	Planung Personalaufwendungen	6.700,00
Kinderferienprogramm	36200100		44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00
Kinderferienprogramm	36200100		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Jugendbeirat	36200300		40000000	Planung Personalaufwendungen	5.400,00
Jugendbeirat	36200300		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Jugendtreff	36200400		40000000	Planung Personalaufwendungen	3.200,00
Jugendtreff	36200400		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Jugendtreff	36200400		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Jugendtreff	36200400		42410050	Versicherung	500,00
Jugendtreff	36200400		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-120.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-305.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-430.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	40000000	Planung Personalaufwendungen	39.400,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	534.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	936.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	629.600,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310010	Bürobedarf	600,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310020	Bücher und Zeitschriften	700,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-340.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-40.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-15.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-120.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.102.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	3.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410050	Versicherung	2.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.300,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710040	Spiel und Beschäftigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	18.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910010	Verpflegungsaufwand	38.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310010	Bürobedarf	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	700,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.400,00
Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)		36501020	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-155.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410030	Sprachförderung	-4.400,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-222.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-165.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-44.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	34880010	Essensgeld	-42.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.246.600,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42310010	Erbbauzins	28.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410020	Heizungsaufwand	6.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	12.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410050	Versicherung	4.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710040	Spiel und Beschäftigung	8.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.400,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910010	Verpflegungsaufwand	56.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310010	Bürobedarf	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	55.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	40000000	Planung Personalaufwendungen	168.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410010	Stromaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410020	Heizungsaufwand	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410050	Versicherung	1.800,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	800,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710040	Spiel und Beschäftigung	1.200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42910010	Verpflegungsaufwand	300,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310010	Bürobedarf	200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42310010	Erbbauzins	8.200,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410050	Versicherung	1.100,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115.000,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42410050	Versicherung	1.300,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.500,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-115.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-27.500,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-38.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	42410050	Versicherung	1.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	448.500,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-230.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-55.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-75.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410050	Versicherung	600,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	898.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	43.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410010	Stromaufwand	3.800,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410050	Versicherung	700,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410070	Grundsteuer	500,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	43180060	Zuschuss Tagespflege Infamilia	175.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.400,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	292.200,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.400,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	157.700,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
Waldhort		36502030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.400,00
Waldhort		36502030	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00
Waldhort		36502030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Waldhort		36502030	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	140.000,00
Waldhort		36502030	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Waldhort		36502030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42410050	Versicherung	900,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.000,00
Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.		41400010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Förderung des Sports	42100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. DienstlStg.	20.000,00
Förderung des Sports	42100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.700,00
Förderung des Sports	42100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Förderung des Sports	42100000		48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	575.700,00
Hallen- und Freibad		42400010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	40000000	Planung Personalaufwendungen	409.400,00
Hallen- und Freibad		42400010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	180.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410010	Stromaufwand	70.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410020	Heizungsaufwand	30.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	34.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410050	Versicherung	5.200,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	9.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Hallen- und Freibad		42400010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. DienstlStg.	42.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310010	Bürobedarf	100,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Hallen- und Freibad		42400010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.300,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	40000000	Planung Personalaufwendungen	37.800,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410050	Versicherung	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-80.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.600,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410010	Stromaufwand	1.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	400,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410050	Versicherung	1.100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
DFB-Minispielfeld		42410220	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.700,00
DFB-Minispielfeld		42410220	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	34110000	Mieten und Pachten	-6.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-545.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	40000000	Planung Personalaufwendungen	124.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	265.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410010	Stromaufwand	9.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410050	Versicherung	6.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	800,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410070	Grundsteuer	300,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-49.700,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410010	Stromaufwand	3.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410020	Heizungsaufwand	7.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410050	Versicherung	1.600,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-369.200,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	40000000	Planung Personalaufwendungen	24.100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	305.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410020	Heizungsaufwand	12.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410050	Versicherung	1.800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-18.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410010	Stromaufwand	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410050	Versicherung	900,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110010	Aufw. ILV Bauhof	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	54.700,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310010	Bürobedarf	600,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	108.200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310010	Bürobedarf	500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.300,00
Bauordnung	52100000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.500,00
Bauordnung	52100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-12.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Bauordnung	52100000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-44.800,00
Bauordnung	52100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	248.100,00
Bauordnung	52100000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Bauordnung	52100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bauordnung	52100000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Bauordnung	52100000		42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Bauordnung	52100000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	300,00
Bauordnung	52100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Bauordnung	52100000		44310010	Bürobedarf	1.600,00
Bauordnung	52100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Bauordnung	52100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bauordnung	52100000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Bauordnung	52100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Bauordnung	52100000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
Bauordnung	52100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Wohnungsversorgung	52200000		34110000	Mieten und Pachten	-1.050.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	153.400,00
Wohnungsversorgung	52200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410010	Stromaufwand	35.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410020	Heizungsaufwand	80.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	60.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410050	Versicherung	16.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	50.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410070	Grundsteuer	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	150.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Elektrizitätsversorgung	53100000		35110000	Konzessionsabgaben	-305.000,00
Gasversorgung	53200000		35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00
Wasserversorgung	53300000		35110000	Konzessionsabgaben	-89.000,00
Fernwärmeversorgung	53400000		35110000	Konzessionsabgaben	-100,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.000,00
Häckselplatz	53700000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00
Häckselplatz	53700000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.000,00
Häckselplatz	53700000		40000000	Planung Personalaufwendungen	17.000,00
Häckselplatz	53700000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Häckselplatz	53700000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Häckselplatz	53700000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
Häckselplatz	53700000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
Häckselplatz	53700000		48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	800,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-23.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-238.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.400,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	5.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44550010	Straßenentwässerungsanteil	363.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	645.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	260.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-15.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-300,00
Straßenbeleuchtung		54100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	15.600,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42410010	Stromaufwand	120.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Straßenbeleuchtung		54100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.400,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410050	Versicherung	100,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Wirtschaftswege		54100040	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.400,00
Wirtschaftswege		54100040	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		40000000	Planung Personalaufwendungen	5.700,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120010	Straßenreinigung	32.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120020	Winterdienst	10.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-80.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410010	Stromaufwand	300,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	16.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410050	Versicherung	100,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.400,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		40000000	Planung Personalaufwendungen	11.400,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	265.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110010	Aufw. ILV Bauhof	492.500,00
Spielplätze	55100200		40000000	Planung Personalaufwendungen	38.800,00
Spielplätze	55100200		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000,00
Spielplätze	55100200		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Spielplätze	55100200		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Spielplätze	55100200		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000,00
Spielplätze	55100200		48110010	Aufw. ILV Bauhof	40.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	17.700,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42410010	Stromaufwand	12.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	33110000	Verwaltungsgebühren	-4.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-17.100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	40000000	Planung Personalaufwendungen	32.100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	40000000	Planung Personalaufwendungen	164.400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410010	Stromaufwand	3.200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	14.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610020	Aus- und Fortbildung	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Friedhofsbetrieb		55300020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	50.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.000,00
Leichenhalle		55305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.000,00
Leichenhalle		55305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00
Leichenhalle		55305001	42410010	Stromaufwand	5.000,00
Leichenhalle		55305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Leichenhalle		55305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	200,00
Leichenhalle		55305001	42410050	Versicherung	1.800,00
Leichenhalle		55305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
Glockenturm		55305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Glockenturm		55305002	42410050	Versicherung	100,00
Glockenturm		55305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
St. Anna Kapelle		55305003	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
St. Anna Kapelle		55305003	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410010	Stromaufwand	200,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	500,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410050	Versicherung	100,00
St. Anna Kapelle		55305003	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.600,00
St. Anna Kapelle		55305003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		40000000	Planung Personalaufwendungen	106.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110010	Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	24.500,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110020	Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.200,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	60.300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
Marktplatz		57303001	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.300,00
Marktplatz		57303001	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00
Marktplatz		57303001	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.200,00
Marktplatz		57303001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
Marktplatz		57303001	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Marktplatz		57303001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Marktplatz		57303001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Marktplatz		57303001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Marktplatz		57303001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Bruchfestplatz		57303002	34210020	Verkauf Strom	-5.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.500,00
Bruchfestplatz		57303002	40000000	Planung Personalaufwendungen	600,00
Bruchfestplatz		57303002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410010	Stromaufwand	12.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410050	Versicherung	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Bruchfestplatz		57303002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00
Bruchfestplatz		57303002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Bruchfestplatz		57303002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34110000	Mieten und Pachten	-25.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210020	Verkauf Strom	-500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	99.800,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410010	Stromaufwand	35.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410020	Heizungsaufwand	50.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410050	Versicherung	6.200,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.200,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410070	Grundsteuer	400,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310010	Bürobedarf	100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	13.900,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.300,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.400,00
Grillhütte		57305002	34110000	Mieten und Pachten	-5.000,00
Grillhütte		57305002	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Grillhütte		57305002	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.000,00
Grillhütte		57305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
Grillhütte		57305002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Grillhütte		57305002	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Grillhütte		57305002	42410010	Stromaufwand	1.000,00
Grillhütte		57305002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Grillhütte		57305002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
Grillhütte		57305002	42410050	Versicherung	1.100,00
Grillhütte		57305002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	42410070	Grundsteuer	300,00
Grillhütte		57305002	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Grillhütte		57305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.700,00
Grillhütte		57305002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Grillhütte		57305002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.400,00
Grillhütte		57305002	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Photovoltaikanlage		57307001	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
Photovoltaikanlage		57307001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	42410050	Versicherung	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
Bühnenanhänger		57307002	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Bühnenanhänger		57307002	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.200,00
Bühnenanhänger		57307002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Bühnenanhänger		57307002	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	200,00
Bühnenanhänger		57307002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	800,00
Bühnenanhänger		57307002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Geschirrmobil		57307003	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Geschirrmobil		57307003	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Geschirrmobil		57307003	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.300,00
Geschirrmobil		57307003	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	100,00
Geschirrmobil		57307003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	48110010	Aufw. ILV Bauhof	7.600,00
Geschirrmobil		57307003	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Tourismus	57500000		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2021
Tourismus	57500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30110000	Grundsteuer A	-15.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30120000	Grundsteuer B	-1.790.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30130000	Gewerbsteuer	-4.000.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.325.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-818.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30310000	Vergnügungssteuer	-45.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30320000	Hundesteuer	-70.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-641.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.859.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43410000	Gewerbsteuerumlage	368.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.890.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.787.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-70.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-400,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-100,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.000,00

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

(vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenplan
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Fünfjährige Finanzplanung
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2019
9. Bilanz 2019

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2021 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 971.200 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 297.900 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt auf 146.000 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

Ketsch, den 25. Januar 2021

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2021

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser zu versorgen. Das Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) auf 25.000 Euro festgesetzt. Für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung erhebt der Eigenbetrieb nach Maßgabe der derzeit gültigen Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ketsch Grund- und Verbrauchsgebühren.

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmereiamtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmereiamtsleiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Wasserversorgungsbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (in weiten Teilen vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt der Gemeinde oder einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Vermögensplan (vergleichbar mit dem bisherigen Vermögenshaushalt der Gemeinde) und der Stellenübersicht (vergleichbar mit dem Stellenplan der Gemeinde).

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 Abs. 1 EigBVO, Anlage 4 zu EigBVO).

Sämtliche im Vermögensplan des Eigenbetriebs erfassten Einnahmen und Ausgaben wirken sich in der Bilanz als Vermögensveränderung aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung berühren sie in der Regel nicht. Der Vermögensplan lässt sich somit auch als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung einer Bilanz“.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

V. Wirtschaftsplan 2021

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk/Ketsch im Jahr 2021 liegt bei insgesamt 1.269.100 € (Vorjahr: 1.364.000 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 971.200 € (Vorjahr: 931.000 €) aus. Es wird voraussichtlich ein Gewinn entstehen, soweit die eingeplanten Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen auch ausreichend sind.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2017 auf 1,15 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2021 ergibt sich kein Erhöhungsbedarf bei diesen Gebühren.

2.2.2 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Im Jahr 2021 betragen die bilanziellen Auflösungen 10.000 €.

2.2.3 Jahresergebnis

Im Planjahr 2021 wird mit einem Gewinn in Höhe von 78.900 € gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 347.600 € eingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 309.600 €, die Beschaffung von Wasserzählern mit 35.000 € sowie Stromkosten in Höhe von 3.000 €.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Ortsnetzes 209.200 €, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskostenerstattung mit 100.000 € eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung des Vermögensplans und betragen voraussichtlich 73.000 €.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 11.000 € sowie die sonstigen Geschäftsausgaben mit 3.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Zinsen fallen in Höhe von 23.000 € an.

3. Vermögensplan

3.1 Gesamtentwicklung

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 297.900 €.

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 73.000 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind Kreditaufnahmen in Höhe von 146.000 € zu veranschlagen.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind zunächst die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 10.000 € zu finanzieren.

Weiterhin wird die Tilgung der Kredite mit 60.000 € veranschlagt. Für Investitionen sind für das Jahr 2021 60.000 € vorgesehen. Zur Deckung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren werden 167.900 € veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2021	1.246.095 €
Tilgung 2021 vorauss.	69 887 €
Kreditaufnahme geplant 2021	146.000€
Schuldenstand zum 31.12.2021	1.322.208 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 12.895 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 102,54 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2024. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sollen insgesamt rund 750.000 Euro in das Wassernetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von 600.000 Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

6. Anteile am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz

Die Anteile der Verbandsmitglieder beim Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz gelten weiterhin wie folgt:

Energie- und Wasserwerk Rhein-Neckar AG	51 v.H.
Stadtwerke Heidelberg AG	28 v.H.
Stadt Schwetzingen	16 v.H.
Gemeinde Ketsch	5 v.H.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	940.000	900.000	918.873,12
	30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	21.000	21.000	35.520,14
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.000	10.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	1.849,83
	Summe Umsatzerlöse	971.000	931.000	956.243,09
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	100	100	9.720,27
	32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	100	100	625,10
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,04
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200	200	10.345,41
	Summe betriebliche Erträge	971.200	931.200	966.588,50
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	35.000-	35.000-	27.053,00-
	42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	309.600-	293.000-	359.063,28-
	42002030 Stromkosten	3.000-	3.000-	2.743,61-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002010 Ortsnetzunterhaltung	209.200-	208.700-	207.432,25-
	43002020 Mieten und Pachten	4.900-	4.900-	4.900,00-
	43002030 Erstattungen an den Bauhof	0	4.000-	0,00
	43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000-	12.000-	12.000,00-
	43002050 Verwaltungskostenerstattung	100.000-	96.200-	99.993,30-
	43002060 Konzessionsabgabe	89.000-	89.000-	88.451,00-
	Summe Materialaufwand	762.700-	745.800-	801.636,44-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	73.000-	69.500-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	72.986,69-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	73.000-	69.500-	72.986,69-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002010 Versicherungen aller Art	2.500-	2.500-	2.215,92-
	44002020 Gebühren/Umlage GPA	3.000-	3.000-	0,00
	44002030 Verbrauchsabrechnung	11.000-	16.000-	11.233,58-
	44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000-	4.000-	5.184,00-
	44002050 Bewirtungskosten	500-	0	466,09-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000-	25.500-	19.099,59-
	Summe betriebliche Aufwendungen	855.700-	840.800-	893.722,72-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	158,73
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	158,73
	Summe Finanzerträge	0	0	158,73
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.000-	10.000-	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	8.532,33-
	45302010 Zinsen für Fremdkredite	13.000-	20.000-	12.963,25-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	30.000-	21.495,58-
	Summe Finanzaufwendungen	23.000-	30.000-	21.495,58-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.500	60.400	51.528,93
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	6.200-	10.900-	6.197,80-
	46002000 Körperschaftsteuer	7.400-	5.000-	7.385,09-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.600-	15.900-	13.582,89-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	13.600-	15.900-	13.582,89-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	78.900	44.500	37.946,04

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	78.900	0
9.	Kredite	146.000	0
b)	von Dritten	146.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.000	0
a)	Abschreibungen	73.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	297.900	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	60.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	167.900-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	297.900-	0

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Wasservers.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.695,20-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.695,20-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.695,20-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.695,20-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.695,20-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000101: Erweiterung Versorgungsnetz										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

721100000104: Erneuerung Schwetzingr Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.305-	42.305-	0	42.304,58-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.305-	42.305-	0	42.304,58-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.305-	42.305-	0	42.304,58-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.305-	42.305-	0	42.304,58-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.305-	42.305-	0	42.304,58-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	206.135	196.135	0	196.134,53	10.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	206.135	196.135	0	196.134,53	10.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.135	196.135	0	196.134,53	10.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.135	196.135	0	196.134,53	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2020	0		
Zahl der Stellen 2021	0		
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres	0		

Seit dem Jahresabschluß 2002 werden ausschließlich die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden dem Wasserwerk als Aufwand belastet. Da die technische Betriebsführung mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2003 an die MVV übertragen wurde, wird der Wassermeister im Stellenplan des Bauhofes nachgewiesen.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		Euro	Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden		
1.4	Zweckverbänden und gdl.		
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	1.246.095	1.322.208
	Summe	1.246.095	1.322.208
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Erlöse aus Wasserverkauf	921	961	921	921	921
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	10	10	10	10	10
3) Sonstige Erträge	0		0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	931	971	931	931	931
B. Vermögensplan					
1) Vorhandene Deckungsmittel Vorjahre	0	0	0	0	0
2) Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
3) Wasserversorgungsbeiträge	10	0	0	0	0
4) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	70	73	70	70	70
5) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	309	146	200	200	200
6) Gewinn	44	79	51	51	51
Einnahmen Vermögensplan	433	298	321	321	321

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
C. Erfolgsplan					
1) Personalkosten	0	0	0	0	0
2) Materialaufwand (Wasserbezugskosten u.a.)	744	763	744	744	744
3) Zinsaufwand	30	23	30	30	30
4) Steuern und Abgaben	11	13	11	11	11
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	70	73	70	70	70
6) Sonstige Aufwendungen	25	20	25	25	25
7) Gewinn	51	79	51	51	51
Ausgaben Erfolgsplan	931	971	931	931	931
D. Vermögensplan					
1) Beteiligungen an Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2) Auflösung von Rückstellungen von Bauzuschüssen	10	10	10	10	10
3) Investitionsaufwand Rohrnetz u.a.	63	60	250	250	250
4) Schuldentilgung	60	60	61	61	61
5) fehlende Deckungsmittel aus Vorjahren	300	168	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	433	298	321	321	321

Wasserversorgung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	954.393,26		1.004.450,29
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.849,83		2.126,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00
		956.243,09	
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.345,41	5.782,51
			966.588,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Wasserbezug	359.063,28		326.116,80
- Übrige	29.796,61		31.994,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungen des Bauhofes	0,00		16.031,40
- Technische Betriebsführung	30.786,04		30.786,04
- Übrige	181.546,21		113.443,37
		601.192,14	518.371,85
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		72.986,69	69.922,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag	99.993,30		98.045,23
b) Übrige	119.550,59	219.543,89	170.786,98
			857.126,90
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			158,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.495,58
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.528,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			13.582,89
10. Jahresergebnis			37.946,04
			87.694,11

Wasserversorgung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva				Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018	
	€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	
Gegebener Baukostenzuschuß	1.357,48	1.357,48	II. Rücklagen			
			Allgemeine Rücklage	153.910,04	153.910,04	
II. Sachanlagen			III. Gewinn / Verlust			
1. Verteilungsanlagen	2.012.648,01	1.888.288,00	Ergebnis des Vorjahres	668.879,59	581.185,48	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.533,82	2.990,00	Jahresgewinn	37.946,04	87.694,11	
3. Anlagen im Bau	0,00	348.885,39	Jahresverlust	0,00	0,00	
		2.240.163,39		885.735,67	847.789,63	
III. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	852,17	2.702,00	
Beteiligungen	353.528,40	353.528,40	C. Rückstellungen			
	2.370.067,71	2.595.049,27	1. Steuerrückstellungen	31.691,68	32.356,23	
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	7.700,00	
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				41.691,68		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.620,82	10.839,84	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an die Gemeinde	1.196,78	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602.497,19	945.229,87	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.792,25	7.243,45	*) 44.402,15 €; Vj.: 62 T€			
	245.609,85	18.083,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.353,96	70.783,52	
			*) 101.353,96 €; VJ.: 71 T€			
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	267.546,89	706.571,31	
			*) 268.546,89 €; Vj.: 707 T€			
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	716.000,00	1.687.398,04	
			a*) 28.000,00€, VJ.: 0 T€		1.722.584,70	
			b) davon aus Steuern			
			0,00 €, VJ.: 0 T€			
			c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
			0,00 €, VJ.: 0 T€			
	2.615.677,56	2.613.132,56		2.615.677,56	2.613.132,56	

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

(vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenplan
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Fünfjährige Finanzplanung
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2019
9. Bilanz 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2021 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.275.200 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 447.000 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt auf 0 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ketsch, den 25. Januar 2021

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2021

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch wurde mit der Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) des Gemeinderates vom 23. Juli 2007 zum 01. Januar 2008 gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen abzuleiten, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt.

Ein Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nicht festgesetzt.

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch zur Deckung seiner Kosten eine Abwassergebühr nach Maßgabe der derzeit gültigen Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmerer/Leiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Leiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Abwasserbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Leider ist es bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen nach § 14 Abs. 1 KAG nicht möglich einen Gewinn und damit eine Rücklagenzuführung zu erwirtschaften, um beispielsweise einen Ausgleich für wegen gestiegener Preise unzureichende Abschreibungen zu erwirtschaften. Daher gilt § 14 KAG auch dann für Hoheitsbetriebe und nichtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie als Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Gemeinde ausgelagert wurden.

Zwar dürfen beispielsweise im Rahmen einer mehrjährigen (max. 5 Jahre) Gebührenkalkulation durchaus Kostenüberdeckungen erzielt werden, doch können diese keineswegs als Gewinn verstanden werden, da sie im Rahmen des mehrjährigen Zeitraums zwingend wieder auszugleichen wären. (§ 14 Abs. 2 S. 2 KAG). Diese ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sind dann gemäß § 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB einer Gebührenausgleichsrückstellung zuzuführen.

Des Weiteren sind sämtliche Leistungen, Lieferungen und Kredite zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten. Unter angemessen ist der marktübliche Preis - also der gegenüber Dritten anzusetzende Entgeltpreis- zu verstehen. Bestimmte Leistungen für den gemeindlichen Hoheitsbereich dürfen allerdings verbilligt oder gar unentgeltlich erbracht werden. (§ 13 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (in weiten Teilen vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt der Gemeinde oder einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Vermögensplan (vergleichbar mit dem bisherigen Vermögenshaushalt der Gemeinde) und der Stellenübersicht (vergleichbar mit dem Stellenplan der Gemeinde).

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 Abs. 1 EigBVO, Anlage 4 zu EigBVO).

Sämtliche im Vermögensplan des Eigenbetriebs erfassten Einnahmen und Ausgaben wirken sich in der Bilanz als Vermögensveränderung aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung berühren sie in der Regel nicht. Der Vermögensplan lässt sich somit auch als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung einer Bilanz“.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

V. Wirtschaftsplan 2021

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2021 liegt bei insgesamt 2.722.200 € (Vorjahr: 3.891.200 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.275.200 € (Vorjahr: 2.245.200 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwände gegenüber.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2015 auf 0,54 €/m² und 2,12 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2021 ergibt sich kein Erhöhungsbedarf bei diesen Gebühren.

2.2.2 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil stellt den rechnerischen Ausgleich für das auf die Straße entfallende Abwasser dar. Der Kostenanteil beträgt für das Jahr 2021 voraussichtlich 382.000 € und wird den Gebührenzahlern gutgeschrieben.

2.2.3 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Im Jahr 2021 betragen die bilanziellen Auflösungen 106.000 €.

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2021 wird mit einem Defizit von voraussichtlich 63.000 Euro gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.106.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 260.000 €, für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 50.000 € veranschlagt. Weiterhin werden die Bauhofleistungen (1.000 €), die Kosten der Datenverarbeitung (10.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (83.200) eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung des Vermögensplans und betragen voraussichtlich 388.000 €.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 7.000 € und der sonstige Geschäftsaufwand mit 200.000 € eingeplant. Beim besonderen Geschäftsaufwand wurden Gutachter- und Verfahrenskosten für die Erteilung von notwendigen Wasserrechten eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Fremdkapitalzinsen fallen in Höhe von 70.000 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 70.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 74.000 € eingestellt.

3. Vermögensplan

3.1 Gesamtentwicklung

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 1.047.000 €.

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 388.000 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind noch Mittel aus Vorjahren vorhanden.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind zunächst die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse in Höhe von zusammen 106.000 € zu finanzieren.

Weiterhin wird die Tilgung von Fremdkrediten mit 225.000 € sowie eine Sondertilgung zum Jahresende 2021 mit 600.000 € zusammen 825.000 € veranschlagt. Für Investitionen sind für das Jahr 2021 53.000 € vorgesehen.

4. Schulden

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 am 10.11.2008 durch den Gemeinderat wurde das Trägerdarlehen mit 5.132.975,09 € an den Betrieb gewährt. Der Abwasserbetrieb entrichtet dafür Zinsen, dieses Darlehen wird dauerhaft nicht getilgt. Darüber hinaus wurde dem Betrieb mit Beschluss 23.10.2017 ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Da dieses Darlehen im Rahmen der genehmigten Kreditaufnahme gewährt wurde, kann es jederzeit durch ein Bankdarlehen ersetzt werden, sobald der kamerale Haushalt einen Finanzierungsbedarf aufweist.

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2021	3.046.190 €
Tilgung 2021 vorauss.	774.544 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	2.271.646 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 12.895 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 176,16 €. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 8.704.621 € (=Pro Kopf: 675,03 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2024. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt. Die Zinsen werden im Rahmen der kalkulatorischen Verzinsung voll in die Gebühren eingerechnet, sodass die gesamte Refinanzierung neuer Investitionen langfristig gesichert ist.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sollen insgesamt rund 1,5 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.240.400	1.240.400	1.162.078,12
	30123010 Erlös Niederschlagswasser	430.000	430.000	429.346,98
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	106.000	106.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	32.714,28
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	90.882,12
	Summe Umsatzerlöse	1.776.400	1.776.400	1.715.021,50
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0	0	10.285,18
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.285,18
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003010 Erstattung Straßenentwässerung	382.000	352.000	309.530,29
	32003020 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	116.500	116.500	182.928,76
	32003030 Vermischte Einnahmen	300	300	104,39
	Summe sonstige betriebliche Erträge	498.800	468.800	492.563,44
	Summe betriebliche Erträge	2.275.200	2.245.200	2.217.870,12
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.106.000-	1.000.000-	1.015.066,60-
	42003020 Kanalgebühr Bachstücker	2.000-	2.000-	1.388,98-
	42003030 Stromkosten	10.000-	10.000-	6.414,09-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Unterhaltung der Kanalisation	260.000-	195.000-	237.697,09-
	43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	50.000-	200.000-	4.093,60-
	43003030 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000-	1.000-	0,00
	43003040 Kosten der Datenverarbeitung	2.000-	2.000-	0,00
	43003050 Erstattung an den Bauhof	1.000-	1.000-	0,00
	43003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	10.000-	10.000-	10.000,00-
	43003070 Verwaltungskostenerstattung	83.200-	83.200-	89.385,28-
	Summe Materialaufwand	1.525.200-	1.504.200-	1.364.045,64-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	388.000-	388.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	395.418,22-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	388.000-	388.000-	395.418,22-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Abgaben und Versicherungen	2.000-	2.000-	2.014,08-
	44003020 Gebühren/Umlage GPA	2.000-	2.000-	0,00
	44003030 Verbrauchsabrechnung	7.000-	7.000-	5.882,30-
	44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	200.000-	18.000-	4.165,56-
	44003050 Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	91.428,43-
	44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	0	0	41.036,00-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,04-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	211.000-	29.000-	144.526,41-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.124.200-	1.921.200-	1.903.990,27-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	2.042,34
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.042,34
	Summe Finanzerträge	0	0	2.042,34
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	130.000-	68.845,70-
	45303010 Zinsen für Fremdkredite	70.000-	120.000-	68.215,70-
	45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	74.000-	74.000-	52.634,13-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.000-	324.000-	189.695,53-
	Summe Finanzaufwendungen	214.000-	324.000-	189.695,53-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.000-	0	126.226,66
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	63.000-	0	126.226,66

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	388.000	0
a)	Abschreibungen	388.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	659.000	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		1.047.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	53.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0
7.	Jahresverlust	63.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	106.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	825.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		1.047.000-	0

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Abwasserbetr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000101: Erweiterung Kanalisation										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

731000000104: Erneuerung Kanalisation Schwetzinger Str

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.030-	81.030-	0	81.030,48-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.030-	81.030-	0	81.030,48-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.030-	81.030-	0	81.030,48-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.030-	81.030-	0	81.030,48-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.030-	81.030-	0	81.030,48-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731000000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	571.237	561.237	0	561.237,05	10.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	571.237	561.237	0	561.237,05	10.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.237	561.237	0	561.237,05	10.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.237	561.237	0	561.237,05	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2019	0		
Zahl der Stellen 2020	0		
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres	0		

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		Euro	Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden		
1.4	Zweckverbänden und gdl.		
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	3.046.190	2.271.646
	Summe	3.046.190	2.271.646
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	6.482.975	6.432.975
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abwasserbeseitigung Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2023
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Umsatzerlöse	1.670	1.670	1.725	1.725	1.725
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	106	106	106	106	106
3) Straßenentwässerungsanteil	352	382	363	363	363
4) Sonstige Erträge	117	117	1	1	1
5) Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.245	2.275	2.195	2.195	2.195
B. Vermögensplan					
1) Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
2) Abwasserbeiträge	10	0	0	0	0
3) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	388	388	400	400	400
4) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	1.248	0	435	435	435
5) Abdeckung Jahresverlust durch Gemeinde	0	0	0	0	0
6) Deckungsmittel aus Vorjahren	0	659	0	0	0
7) Gewinn	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögensplan	1.646	1.047	835	835	835

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2023
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
C. Erfolgsplan					
1) Personalkosten	0	0	0	0	0
2) Betriebsaufwand	1.504	1.525	1.554	1.554	1.554
3) Zinsaufwand	324	214	224	224	224
4) Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	388	388	388	388	388
6) Sonstige Aufwendungen	29	211	29	29	29
7) Gewinn	0	0	0	0	0
Ausgaben Erfolgsplan	2.245	2.338	2.195	2.195	2.195
D. Vermögensplan					
1) Beteiligungen an Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	106	106	110	110	110
3) Investitionen in Kanalnetz	63	53	500	500	500
4) Tilgung von Darlehen	1.477	825	225	225	225
5) Jahresverlust	0	63	0	0	0
6) Vorhandene Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	1.646	1.047	835	835	835

Abwasserbeseitigung Ketsch

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung			2019	2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	1.591.425,10			1.714.087,76
b) Straßentwässerungskostenanteil	309.530,29			249.740,90
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	123.596,40			105.030,85
d) Übrige	0,00			0,00
		2.024.551,79		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.285,18		9.013,58
3. sonstige betriebliche Erträge		104,39		0,00
			2.034.941,36	2.077.873,09
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.414,09			7.210,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.067.700,73			996.700,73
- Übrige	243.179,67	1.317.294,49		65.272,70
5. Abschreibung auf Sachanlagen		395.418,22		391.194,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	89.385,28			86.283,60
b) Verluste aus Anlagenabgängen	41.036,00			0,00
c) Übrige	22.061,98	152.483,26		21.131,80
			1.865.195,97	1.567.793,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.042,34	188,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			137.061,40	158.619,05
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			34.726,33	351.648,72
10. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			182.928,76	182.928,76
11. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			91.428,43	426.427,30
12. Jahresergebnis			126.226,66	108.150,18

