

Gemeinde Ketsch

**Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht	5 - 37
Gesamtergebnishaushalt	38 - 42
Gesamtfinanzhaushalt	43 – 47
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	48- 112
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	113 – 123
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	124 – 376
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	377 – 406
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	407 – 416
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	417 – 418
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	419 – 420
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	421
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	422 – 423
Stellenplan	424 – 429
Erläuterungen zum Stellenplan	430 – 431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	432 – 433
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	434
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	435 – 436
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	437 – 439
Kostenstellenbericht	440 – 455

Seite

Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	456 – 472
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	473
Bilanz Wasserversorgung 2018	474
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	475 - 491
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	492
Bilanz Abwasserbeseitigung 2018	493

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ketsch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	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 Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.430.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 6.000.000 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 13. Januar 2020

Kappenstein

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?

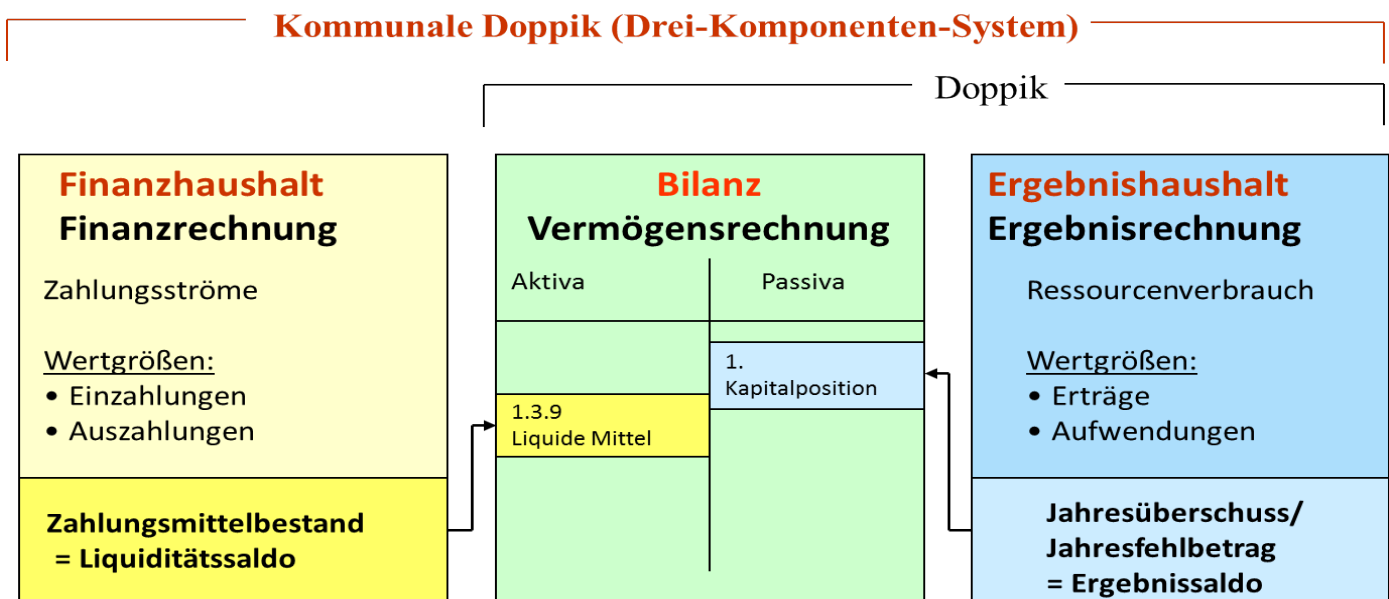
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- 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 (Outputorientierung) 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 2020 sind die Ansätze des Planjahres 2020 und der drei folgenden Prognosejahre 2021 bis 2023 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2021 – 2023 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 2018

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2017 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 mit einem Gesamtvolumen von 43.167.400 Euro verabschiedet. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 32.235.300 Euro und auf den Vermögenshaushalt 10.932.100 Euro.

Ergebnis der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. September 2019 mit folgenden Rechnungsergebnissen festgestellt:

- im Verwaltungshaushalt	31.266.844 Euro
- im Vermögenshaushalt	6.720.174 Euro

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2018 bezifferte sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 626.637 Euro. Sie lag um rund 622.000 Euro über der veranschlagten Höhe. Nach Abzug der gesetzlich geforderten Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsausgaben verblieben 554.000 Euro als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen.

Allgemeine Rücklage

Als Saldo aller Einnahmen und Ausgaben verblieb im Gesamthaushalt 2018 ein Defizit in Höhe von rund 975.000 Euro. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage entnommen. Zum 31. Dezember 2018 beträgt der Stand 15.086.077 Euro.

Schulden und Liquidität

Der in der Vermögensrechnung zum 31.12.2018 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 505.552 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand (inkl. Festgelder) in Höhe von 15.820.050 Euro verringerte sich zum 31.12.2018 auf 15.294.970 Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2019

Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 12.11.2018 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 21. Januar 2019. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 04. Februar 2019 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 08. Februar 2019 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 11. Februar 2019 bis 19. Februar 2019.

Der Haushalt 2019 wurde erstmals nach den Regeln des Neuen Haushaltsrechts aufgestellt. Da eine eins zu eins Umstellung aus dem kameralen System nicht erfolgen konnte, wurde in akribischer Feinarbeit bis zur Belegebene, der neue Haushalt geplant. Diese Arbeit hat sich im Nachhinein durchaus gelohnt. Wir konnten die Realität sehr gut abbilden. Im operativen Geschäft mussten noch einige Nachsteuerungen vorgenommen werden. Weiterhin mussten sich die Mitarbeiter an das neue System gewöhnen und die neuen Zuordnungen verinnerlichen. Dies alles funktioniert mittlerweile recht gut. Aufgrund der von uns gewählten Haushaltsstruktur kann auch die politische Ebene weiterhin transparent und übersichtlich die finanziellen Grundlagen überblicken. Entsprechende Rückmeldungen aus dem Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 bestätigen dies. Aussagen wie: „In unserem Haushalt ist alles sehr übersichtlich und nachvollziehbar, man kann eigentlich alles sehen was man braucht“, zeigen, dass die neue Struktur alltagstauglich ist. Gleichwohl mussten sich insbesondere die neu gewählten Räte mit der Materie intensiv beschäftigen, was aber in enger Zusammenarbeit mit dem Kämmereiamt durchaus erfolgreich war.

Zum Vollzug des Haushalts in den ersten 10 Monaten des Jahres 2019 kann man feststellen, dass alles weitgehend planmäßig lief. Zum Ende des Jahres kündigen sich jedoch erhebliche Kostensteigerungen bei verschiedenen Bauvorhaben an, gleichzeitig erwarten wir außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen aus dem Jahr 2018. Insofern werden wir auf jeden Fall im Rahmen der Planung bleiben. Ob eine nennenswerte Verbesserung eintreten wird, hängt insbesondere vom weiteren Abfluss der Mittel für die Baumaßnahmen ab. Zum Jahresende werden wir mehr wissen.

Auf den Erlass einer Nachtragssatzung konnte verzichtet werden.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2019 wurden wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.415.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.740.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.325.000
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	-5.325.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.096.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.834.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.738.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.718.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.850.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.132.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.870.700
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 Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.942.700

Kreditaufnahmen

0 €

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2020

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2020 vom 17. Oktober 2020 (Haushaltserlass 2020).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,0 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 84 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.400 Euro auf 1.450 Euro je Einwohner.

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2020 796 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mit rd. 664 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2020

Die finanzwirtschaftliche Lage unserer Gemeinde hat sich im Laufe des Jahres 2019 nicht weiter verschlechtert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich stabilisiert. Nachdem zum Jahresende eine Gewerbesteuernachzahlung für das Jahr 2018 avisiert wurde, kann man die leise Hoffnung haben, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen für das Planjahr 2020 positiv entwickeln werden. Durch die Auswirkungen des Finanzausgleichs, werden wir im Jahr 2020 deutlich höhere Zuweisungen als im Jahr zuvor erhalten. Hinzu kommt eine erhebliche Entlastung bei den Finanzumlagen. Wir erleben also den gegenteiligen Effekt aus dem Jahre 2019. Ursache hierfür sind die zugrunde liegenden Ergebnisse des Jahres 2018. Dies führt sogar soweit, dass wir zur „Sockelgarantie“ Gemeinde werden. Was uns immerhin rd. 270.000 Euro zusätzlich in die Kasse spült. Durch die Umstellung des Haushaltsrechts müssen weiterhin Abschreibungen in Höhe von mindestens 1,9 Mio. Euro zusätzlich erwirtschaftet werden. Im **Gesamtergebnishaushalt** kann daher der vollständige Ressourcenverbrauch (noch) nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 1,775 Mio. Euro (Vorjahr rd. 5,325 Mio. Euro). Die Etatberatungen waren fraktionsübergreifend der Einsicht gefolgt, Erträge und Aufwendungen möglichst ins Lot zu bringen. Daher wurden auch verschiedene, nicht ganz so dringende Ausgaben, in die Zukunft verschoben. Weiterhin wurden die Erträge durch Gebührenanpassungen erhöht.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 6.412.700 Euro (Vorjahr: 13,94 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 2.447.000 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen



i.H.v. 1,3 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 8.639.600 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 433.328 Euro und sinkt zum Jahresende auf rund 361.104 Euro (28,26 Euro je EW/bei 12.779 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Im zweiten Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres nun hergestellt werden. Ein Vergleich mit dem letzten kameralen Rechnungsabschluss 2018 ist aufgrund der bereits ausführlich beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens nicht möglich. Diese Spalte ist daher nicht belegt.

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von 1.774.600 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.641.500	9.825.300	9.525.300	9.600.700	9.723.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	319.800	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.392.700	1.527.300	1.527.300	1.542.200	1.557.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.625.500	1.435.100	1.435.100	1.449.300	1.463.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	407.300	405.300	423.300	409.200	413.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	179.500	179.500	179.500	181.300	183.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	554.600	562.200	562.200	567.700	573.400
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	26.415.900	29.556.100	29.686.200	30.351.200	31.097.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.572.100-	9.455.000-	9.641.900-	9.833.600-	10.029.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.392.000-	5.789.900-	4.331.400-	4.325.300-	4.356.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.906.200-	1.959.000-	1.959.000-	1.978.700-	1.998.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	19.000-	30.100-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.129.000-	12.410.900-	12.349.900-	12.442.600-	12.535.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.736.600-	1.710.900-	1.726.900-	1.734.500-	1.742.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.740.900-	31.330.700-	30.028.100-	30.344.800-	30.692.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.325.000-	1.774.600-	341.900-	6.400	405.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	5.325.000-	1.774.600-	341.900-	6.400	405.000

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge noch nicht Rechnung getragen werden. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.

Diese Zahl ist mit der bis 2018 maßgebenden Zuführungsrate nicht vergleichbar. Da in den Aufwendungen auch die Abschreibungen enthalten sind, die bei der bisherigen kameralen Betrachtungsweise keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Kameral hätten wir einen ausgeglichenen Haushalt.

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	
	2016	2017	2018	2019	2020
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	1.648	1.631	1.622	1.637	1.637
Gewerbesteuer	7.347	9.797	3.536	3.500	3.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.437	8.311	8.092	8.720	8.671
Umsatzsteuer	427	530	697	693	710
Vergnügungssteuer	51	59	59	45	45
Hundesteuer	72	73	75	70	70
Familienleistungsausgleich	599	618	606	630	656

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 2020 mit 1.637.000 Euro veranschlagt. In der mittelfristigen Planung wurden die sukzessiven Zuwächse durch Neubauten berücksichtigt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2020 mit 3.500.000 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 moderat 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 2020 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0012387. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,0 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 8.670.000 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



2020 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.035 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,0006863, so dass sich für 2020 ein Ansatz von 710.000 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 656.000 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	
	2016	2017	2018	2019	2020
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	3.174	4.131	4.046	3.241	6.266
Kommunale Investitionspauschale	1.034	1.077	1.139	1.146	1.234
Sachkostenbeiträge	176	211	258	230	230
Kindergartenlastenausgleich	1.226	1.281	1.568	1.668	1.668
Pauschalzuweisungen Straßenbau	22	23	23	22	22

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 6.266.000 Euro. Darin enthalten sind Sockelgarantie-Zuweisungen in Höhe von rd. 270.000 Euro.

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

Die kommunale Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf 84 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 1.234.500 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 2020 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 230.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 1.668.000 Euro Zuweisungen erwartet.

Die Pauschalzuweisungen für den Straßenbau betragen rd. 22.000 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 2020 auf voraussichtlich 1.527.300 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	
	2016	2017	2018	2019	2020
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	303	366	459	428	586
Bestattungsgebühren	253	242	225	274	274
Sonstige Entgelte	676	654	652	691	667

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2020 auf 1.435.100 Euro (Vorjahr: 1.625.500 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.337.300 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 2020 Mittel i. H. v. 405.300 Euro (Vorjahr: 407.300 Euro) veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

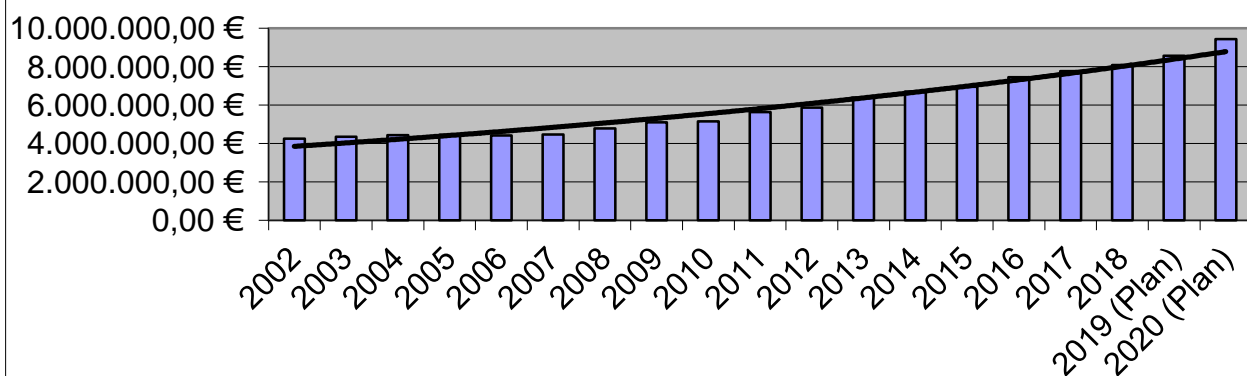
Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 562.200 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 424.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 95.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 179.000 Euro veranschlagt.

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 (Plan)	8.572.100,00 €	6,04%
2020 (Plan)	9.435.000,00 €	10,07%

Entwicklung der Personalausgaben



Übersicht: Personalaufwendungen					
	Ergebnisse			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020
	T €	T €	T €	T €	T €
Personalaufwendungen	7.460	7.762	8.084	8.572	9.435.000
Anteil am Gesamtaufwand	19,99%	21,20%	25,85%	27,00%	30,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	107	119	121	134	136

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 9.435.000 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2020 ermittelt.

Berücksichtigt sind die für die Beschäftigten bereits feststehenden Tarifierhöhungen ab März 2020 mit durchschnittlich 1,06 % und ab 01.09.2020 mind. 3,00 %. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2020 von 3,2 % 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 144,19 (VJ: 141,33) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 178 (VJ: 176) Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 30 % (Vorjahr: 27,00 %).

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 2020 wurden die Aufwendungen mit 5.789.900 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.392.000-	5.789.900-	4.331.400-	4.325.300-	4.356.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.850.200-	1.990.200-	557.700-	557.700-	557.700-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	340.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		42120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	55.600-	65.800-	65.800-	66.200-	66.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	171.400-	132.400-	132.400-	133.600-	134.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	373.400-	429.000-	429.000-	433.300-	437.600-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	335.100-	342.000-	342.000-	345.500-	349.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	78.600-	70.400-	70.400-	71.300-	72.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	104.800-	129.100-	129.100-	130.400-	131.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	159.500-	170.000-	170.000-	171.300-	172.600-
		42410050 Versicherung	0,00	82.200-	86.100-	86.100-	86.800-	87.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	93.100-	109.400-	109.400-	110.200-	111.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	28.500-	27.900-	27.900-	28.100-	28.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	19.300-	30.200-	30.200-	30.500-	30.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.500-	62.000-	62.000-	62.700-	63.400-

	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	15.000-	17.100-	17.100-	17.200-	17.300-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	36.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	39.100-	25.400-	25.400-	25.600-	25.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	46.100-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	151.500-	196.700-	176.700-	178.400-	180.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	212.100-	233.600-	237.600-	236.600-	238.600-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.500-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-
	42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	702.900-	660.000-	650.000-	622.300-	628.600-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	110.000-	121.500-	121.500-	122.700-	123.900-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

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 2020 auf 1.959.000 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens beschäftigt die Verwaltung seit Jahren.

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 hat keine Darlehenszinsen zu entrichten, da das einzige Darlehen mit 0% zu verzinsen ist. Für Bankgebühren und Negativzinsen werden 5.000 € eingeplant.

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 2020 12.410.900 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 2020 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 3.500.000 Euro in 2020 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 322.000 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 (2018). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2020, gegenüber dem Vorjahr vermindert. Als Folge reduziert sich die Kreisumlage erheblich auf 4.561.000 Euro. Bei der Berechnung wurde ein Umlagesatz von 28 % unterstellt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 3.600.000 Euro.

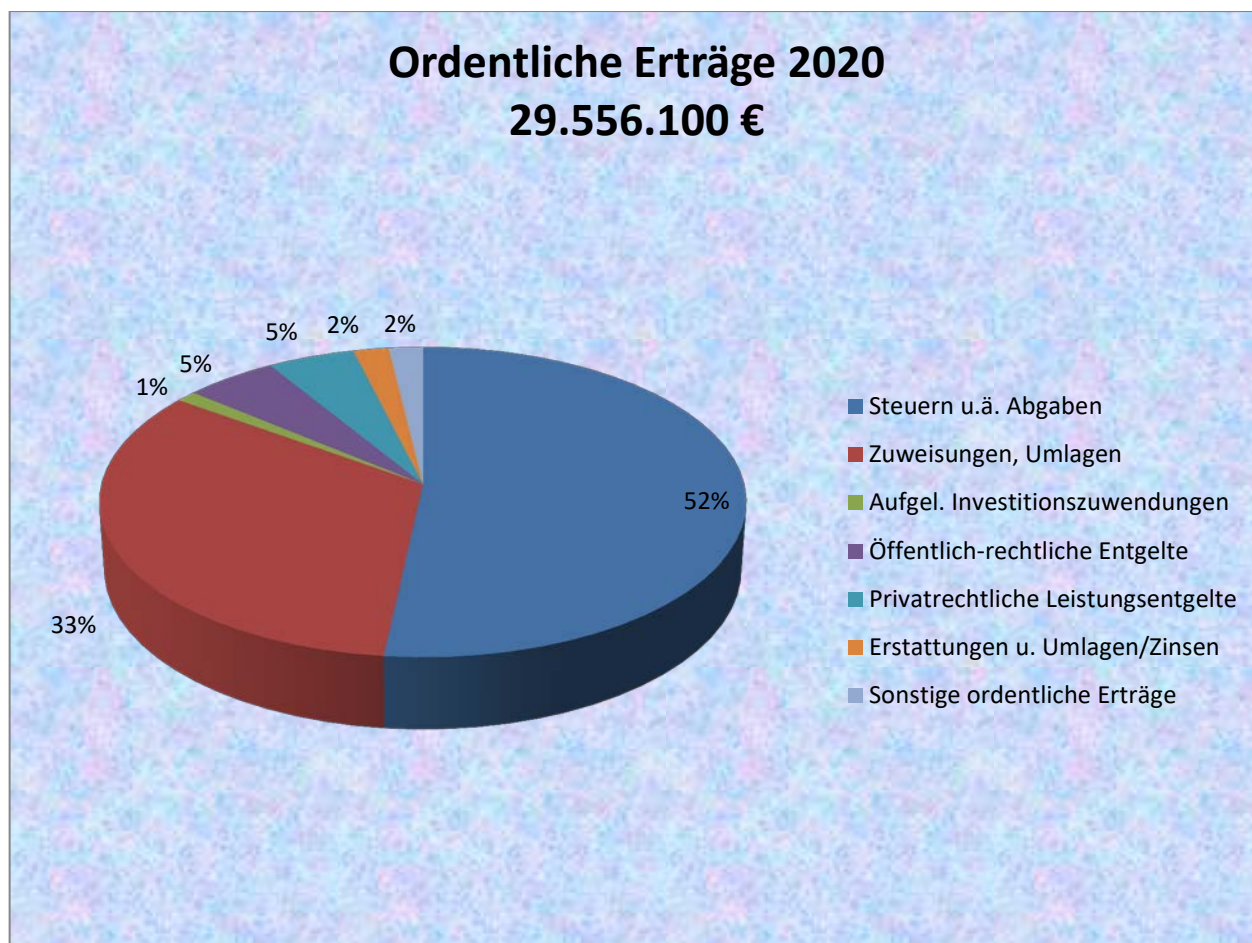
Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien sowie kirchlichen Träger. Insgesamt werden hierfür 2.746.200 Euro eingeplant.



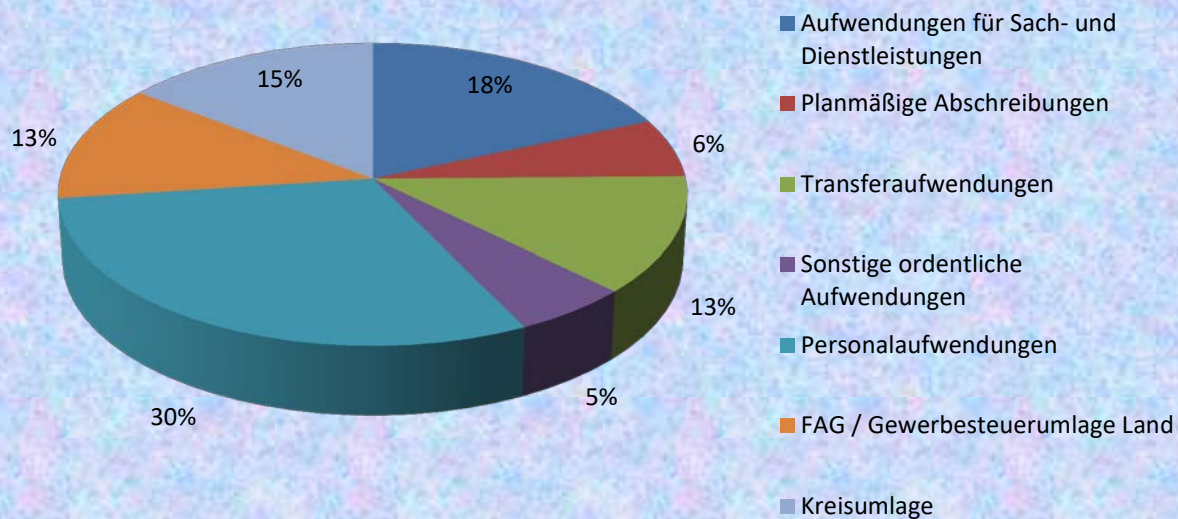
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 1.710.900 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2020



Ordentliche Aufwendungen 2020 31.330.700



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 2018 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 2020 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -1,775 Mio. Euro (Vorjahr: -5,325 Mio. Euro) ab. Um einen Vergleich zum kameralem 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 1.639.200 Euro. Im kameralem System hätten wir dann eine Lücke von -135.400 Euro. Dieser Fehlbetrag wäre dann aus dem Vermögenshaushalt zu decken. Dieser Betrag liegt genau in der Größenordnung des Abschlusses des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 mit -148.100 Euro ohne Investitionen. Somit deckungsgleich. Im alten Recht wäre der Haushalt somit ausgeglichen!

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 2020 auf 29.556.100 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 31.330.700 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 1,775 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 zweiten Jahr des Einsatzes des NKHR kann der Vergleich zum Vorjahr wieder dargestellt werden. Ein Vergleich zum letzten kamerale Rechnungsabschluss 2018 ist technisch nicht möglich.

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 Personalarückstellungen 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. 6.412.700 Euro (Vorjahr: 13.942.700 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 2.447.000 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen	50.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1.029.000 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 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2020
71120000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
711240030405	Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
711257000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00
711260030105	Erweiterung Telefonanlage Rathaus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
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	-1.029.000,00
711330000605	Erschließung Fünfvierteläcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
712600010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.300,00
712607000105	Neuanschaffung Einsatzleitwagen ELW1	68110000	Investitionszu. vom Land	-23.000,00
712607000105	Neuanschaffung Einsatzleitwagen ELW1	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	150.000,00
721100110100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
721101010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	19.700,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	-600.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
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	900.000,00
721101502405	Neubau Mensa GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721105102405	Neubau Schulgebäude Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721200200200	Investitionsumlage Förderschule	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	3.000,00
728100020200	Investive Zuschüsse Kulturvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	26.000,00
736501010405	Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein	68110000	Investitionszu. vom Land	-120.000,00
736501010405	Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000,00
736501021405	Kiga Pustelblume Waldkindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.000,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00
742100000200	Investive Zuschüsse Sportvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	38.000,00
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	10.000,00
753800000205	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-50.000,00
754100010605	Neugestaltung Schwetzinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
754100010615	Straßenneubau Gewerbegebiet Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100010620	Straßenerneuerung Teilstück Enderlestra.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
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
754100030100	Erwerb. v. bewegl. Vermö. Verkehrsausst.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.600,00
755100200100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
755300020100	Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
755300020405	Bau von Urnenwänden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.000,00
757303001605	Neugestaltung Marktplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
			Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	6.192.600,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2023 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.639.600 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.108.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.600 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000 €

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 2020 keine Kreditaufnahme veranschlagt. Die Investitionen sollen mit der zum Jahresende 2019 vorhandenen Rücklage von ca. 7-7,5 Mio. Euro finanziert werden. Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden jedoch Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2020 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6.412.700 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 2020 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 Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem Aufschwung. Die Bundesregierung prognostiziert für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent, für die kommenden Jahre rechnet sie mit einem Plus von 1,0 Prozent in 2020 und von 1,5 Prozent in 2021.

Mit dem Hintergrund von wirtschaftlichen Problemen in den Schwellenländern, der Risiken steigender Lohnstückkosten, Strukturwandel in der Autoindustrie, erste Anzeichen einer Rezession, wachsender Protektionismus, nicht absehbarer Folgen der zahlreichen Konflikte, z. B. in Syrien, der Ukraine und in mehreren Staaten Afrikas, der damit verbundenen Flüchtlingsmigration und von nicht vorhersehbaren gesellschaftlichen Strömungen, aus denen sich eine Reduktion des weltwirtschaftlichen Integrationsgrades ergeben kann, sind die Zahlen dieser Konjunkturprognosen als Grundlage für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2020 – 2023) mit großen Unsicherheiten behaftet. Es bleibt zu hoffen, dass das ab 2020 prognostizierte Wachstum wirklich eintritt.

4.3 Die Auswirkungen für Ketsch

Aufgrund unserer deutlich gesunkenen Steuerkraft, durch den strukturellen Rückgang der Gewerbesteuer kommt uns die (noch) prosperierende Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen durchaus entgegen. Gleichwohl fehlen uns die von

der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ca. 20 % verschonten Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Im Schnitt sind dies jährlich rund 600.000 Euro. Hinzu kommt die Verpflichtung Abschreibungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro zu erwirtschaften. Zusammen ergibt sich somit ein Betrag von rd. 2,5 Mio. Euro der jährlich fehlt. Insofern gelingt es nicht vollständig, in der aktuellen Haushaltsstruktur mittelfristig einen Ausgleich der Erträge und Aufwendungen herbeizuführen, sowie eine Finanzierung der Investitionen ohne Fremdmittel darzustellen. Für das Jahr 2020 wird das noch gut gehen, da wir unter Liquiditätsbetrachtungen die in Cash vorhandene Rücklage von rd. 7,5 Mio. verwenden können. 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 2023 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.

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 2023 wurde bei der Berechnung der Finanzaufwendungen die Entwicklung des Neubaugebietes Fünf-Viertel-Äcker berücksichtigt. Hier wird es aufgrund der wohl steigenden Einwohnerzahlen zu höheren Zuweisungen kommen. Tatsächlich liegen die aktuellen Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2019 bei 12.780 um 87 Einwohner über dem Vorjahreswert. Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2021 eine Verbesserung durch die rege Bautätigkeit eingeplant.

Auf der Ausgabenseite wurden die Personalkosten als größter Kostenblock mit einer Steigerung bis 2023 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 2023 jährlich rd.4,3 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.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft werden die Finanzausgaben und Umlagen deutlich zurückgehen.

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

Der Neubau eines Kindergartens auf dem bisherigen Dirtpark wurde erstmals in die Planung mit 3 Mio. Euro aufgenommen. Die Zuschüsse für die investiven Maßnahmen der Vereine wurden anhand der vorliegenden Anträge mit 38.000 Euro veranschlagt. Für die Straßenerneuerungen Brühler- und Mannheimer Straße wurden Planungskosten veranschlagt. Weiterhin wurden im Planungszeitraum für den Anbau der Alten Schule rd. 3 Mio. Euro eingeplant.

Der Neubau der Schwetzingener Straße, der Kreiselnubau in der Schwetzingener Straße sowie die Marktplatzgestaltung wurden weitgehend abgewickelt.

Die Umgestaltung der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule, der dazugehörige Brandschutz sowie der Bau einer Mensa wurden im Planungszeitraum abgebildet. Weiterhin wurden hier 1 Mio. Euro für die Außenanlagen vorgesehen.

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

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm ein Volumen von 19 Mio. Euro (Vorjahr 24,62 Mio. Euro).

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

Im Planungszeitraum 2020 bis 2023 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2019 vorhandene Rücklage bis auf die Mindestrücklage reduziert werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2021 und 2022 Kreditaufnahmen von zusammen 5 Mio. Euro vorgesehen. Somit kann die letztjährige Prognose der Verschuldung im Kernhaushalt von rd. 7 Mio. Euro deutlich nach unten korrigiert werden. Wir halten damit weiterhin an dem seit zwei Jahrzehnten formulierten Ziel der Schuldenfreiheit im Kernhaushalt fest. Letztlich garantiert diese nachhaltige Finanzwirtschaft die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Insofern wird in Ketsch seit vielen Jahren die Generationengerechtigkeit gelebt.

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. Bei der Vorstellung der Eckdaten des Haushalts 2020 sowie der mittelfristigen Entwicklung im Rahmen der Klausurtagung 2019, konnte darüber fraktionsübergreifend Konsens erreicht werden.

IV Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 18./19. Oktober 2019 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 04. November 2019 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. Januar 2020 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020, der Stellenplan, die Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 11. Dezember 2019

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	693.000	699.900	706.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.641.500	9.825.300	9.525.300	9.600.700	9.723.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	336.100	329.000	329.000	284.500	287.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	890.000	898.800	907.800
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	778.000	785.800	793.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	23.300	23.300	23.500	23.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	54.500	54.500	55.100	55.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	319.800	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.800	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.392.700	1.527.300	1.527.300	1.542.200	1.557.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	127.500	139.000	139.000	140.300	141.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.051.200	1.149.300	1.149.300	1.160.600	1.172.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	214.000	239.000	239.000	241.300	243.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.625.500	1.435.100	1.435.100	1.449.300	1.463.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.531.000	1.337.300	1.337.300	1.350.600	1.364.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	4
	34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100	
	34210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	8.500	8.600	8.700	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	78.600	82.600	82.600	83.400	84.300	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	407.300	405.300	423.300	409.200	413.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.600	61.600	71.600	62.200	62.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	191.000	191.000	191.000	192.900	194.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	27.200	27.200	27.400	27.700
		34880010 Essensgeld	0,00	84.000	93.000	93.000	93.900	94.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	179.500	179.500	179.500	181.300	183.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	179.000	179.000	179.000	180.800	182.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	554.600	562.200	562.200	567.700	573.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	424.100	424.100	424.100	428.300	432.600
		35610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	33.100	33.100	33.400	33.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	26.415.900	29.556.100	29.686.200	30.351.200	31.097.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.572.100-	9.435.000-	9.641.900-	9.833.600-	10.029.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.450.400-	9.313.300-	9.520.200-	9.710.700-	9.905.100-
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	114.200-	115.300-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.392.000-	5.809.900-	4.331.400-	4.325.300-	4.356.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.850.200-	1.990.200-	557.700-	557.700-	557.700-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	340.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		42120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	55.600-	65.800-	65.800-	66.200-	66.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	171.400-	132.400-	132.400-	133.600-	134.800-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	0,00	373.400-	429.000-	429.000-	433.300-	437.600-
	42410020 Heizungsaufwand	0,00	335.100-	342.000-	342.000-	345.500-	349.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	78.600-	70.400-	70.400-	71.300-	72.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	104.800-	129.100-	129.100-	130.400-	131.700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	159.500-	170.000-	170.000-	171.300-	172.600-
	42410050 Versicherung	0,00	82.200-	86.100-	86.100-	86.800-	87.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	93.100-	109.400-	109.400-	110.200-	111.000-
	42410070 Grundsteuer	0,00	28.500-	27.900-	27.900-	28.100-	28.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	19.300-	30.200-	30.200-	30.500-	30.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.500-	62.000-	62.000-	62.700-	63.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	15.000-	17.100-	17.100-	17.200-	17.300-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	36.800-	25.800-	25.800-	26.000-	26.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	39.100-	25.400-	25.400-	25.600-	25.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	46.100-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	151.500-	196.700-	176.700-	178.400-	180.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	212.100-	233.600-	237.600-	236.600-	238.600-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.500-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-
	42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	702.900-	680.000-	650.000-	622.300-	628.600-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	110.000-	121.500-	121.500-	122.700-	123.900-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	1.906.200-	1.959.000-	1.959.000-	1.978.700-	1.998.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.904.000-	1.956.800-	1.956.800-	1.976.500-	1.996.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	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	0,00	5.000-	5.000-	19.000-	30.100-	30.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.129.000-	12.410.900-	12.349.900-	12.442.600-	12.535.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	388.800-	367.400-	367.400-	371.100-	374.800-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	554.200-	761.300-	761.300-	769.100-	776.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	322.000-	325.200-	328.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.432.000-	4.561.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.600-	53.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.736.600-	1.728.900-	1.748.900-	1.756.500-	1.764.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	129.000-	136.000-	152.000-	145.000-	138.000-
	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	0,00	295.500-	295.500-	295.500-	298.400-	301.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	16.300-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	58.900-	49.800-	49.800-	50.000-	50.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	121.100-	109.600-	109.600-	110.400-	111.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	36.900-	33.000-	33.000-	33.200-	33.400-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	94.200-	68.900-	68.900-	69.300-	69.700-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	184.000-	201.900-	201.900-	204.000-	206.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	40.000-	44.000-	44.300-	44.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	343.000-	348.000-	348.000-	351.500-	355.000-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.740.900-	31.348.700-	30.050.100-	30.366.800-	30.714.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.325.000-	1.792.600-	363.900-	15.600-	383.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	5.325.000-	1.792.600-	363.900-	15.600-	383.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	0	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.200	17.400
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	0	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	0	693.000	699.900	706.900
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.400	45.900
		60320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	0	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.641.500	9.825.300	0	9.525.300	9.600.700	9.723.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	0	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.200	16.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	336.100	329.000	0	329.000	284.500	287.000
		61410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.600
		61410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	0	890.000	898.800	907.800
		61410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		61410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	0	778.000	785.800	793.700
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	23.300	0	23.300	23.500	23.700
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	54.500	0	54.500	55.100	55.700
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.392.700	1.527.300	0	1.527.300	1.542.200	1.557.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	127.500	139.000	0	139.000	140.300	141.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.051.200	1.149.300	0	1.149.300	1.160.600	1.172.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	214.000	239.000	0	239.000	241.300	243.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.625.500	1.435.100	0	1.435.100	1.449.300	1.463.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.531.000	1.337.300	0	1.337.300	1.350.600	1.364.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	78.600	82.600	0	82.600	83.400	84.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	407.300	405.300	0	423.300	409.200	413.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	8.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.600	61.600	0	71.600	62.200	62.800

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.000	28.000	0	28.000	28.300	28.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	191.000	191.000	0	191.000	192.900	194.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	27.200	0	27.200	27.400	27.700
		64880010 Essensgeld	0,00	84.000	93.000	0	93.000	93.900	94.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	179.500	179.500	0	179.500	181.300	183.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	179.000	179.000	0	179.000	180.800	182.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	554.600	562.200	0	562.200	567.700	573.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	424.100	424.100	0	424.100	428.300	432.600
		65610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	33.100	0	33.100	33.400	33.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.096.100	29.223.600	0	29.353.700	30.015.400	30.757.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.572.100-	9.435.000-	0	9.641.900-	9.833.600-	10.029.300-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	8.450.400-	9.313.300-	0	9.520.200-	9.710.700-	9.905.100-
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	0	114.200-	115.300-	116.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.392.000-	5.809.900-	0	4.331.400-	4.325.300-	4.356.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.850.200-	1.990.200-	0	557.700-	557.700-	557.700-
		72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
		72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	340.000-	505.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-
		72120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.400-	42.800-
		72120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	55.600-	65.800-	0	65.800-	66.200-	66.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	171.400-	132.400-	0	132.400-	133.600-	134.800-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		72310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
		72410010 Stromaufwand	0,00	373.400-	429.000-	0	429.000-	433.300-	437.600-
		72410020 Heizungsaufwand	0,00	335.100-	342.000-	0	342.000-	345.500-	349.000-
		72410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	78.600-	70.400-	0	70.400-	71.300-	72.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	104.800-	129.100-	0	129.100-	130.400-	131.700-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	159.500-	170.000-	0	170.000-	171.300-	172.600-
	72410050 Versicherung	0,00	82.200-	86.100-	0	86.100-	86.800-	87.500-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	93.100-	109.400-	0	109.400-	110.200-	111.000-
	72410070 Grundsteuer	0,00	28.500-	27.900-	0	27.900-	28.100-	28.300-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	19.300-	30.200-	0	30.200-	30.500-	30.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.500-	62.000-	0	62.000-	62.700-	63.400-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	15.000-	17.100-	0	17.100-	17.200-	17.300-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	36.800-	25.800-	0	25.800-	26.000-	26.200-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	39.100-	25.400-	0	25.400-	25.600-	25.800-
	72610020 Aus- und Fortbildung	0,00	46.100-	37.000-	0	37.000-	37.100-	37.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	151.500-	196.700-	0	176.700-	178.400-	180.100-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	212.100-	233.600-	0	237.600-	236.600-	238.600-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.500-	14.500-	0	14.500-	14.700-	14.900-
	72710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	702.900-	680.000-	0	650.000-	622.300-	628.600-
	72910010 Verpflegungsaufwand	0,00	110.000-	121.500-	0	121.500-	122.700-	123.900-
	72910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	19.000-	30.100-	30.200-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.129.000	12.410.900	0	12.349.900	12.442.600	12.535.700
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	388.800-	367.400-	0	367.400-	371.100-	374.800-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	0	498.000-	503.000-	508.000-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	0	810.000-	818.100-	826.300-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	0	593.400-	599.300-	605.300-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	0	844.800-	853.200-	861.700-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	554.200-	761.300-	0	761.300-	769.100-	776.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	0	322.000-	325.200-	328.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	0	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.432.000-	4.561.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.600-	53.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.736.600-	1.728.900-	0	1.748.900-	1.756.500-	1.764.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	129.000-	136.000-	0	152.000-	145.000-	138.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	295.500-	295.500-	0	295.500-	298.400-	301.300-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	16.300-	16.500-	0	16.500-	16.600-	16.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	58.900-	49.800-	0	49.800-	50.000-	50.200-
	74310010 Bürobedarf	0,00	121.100-	109.600-	0	109.600-	110.400-	111.200-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	36.900-	33.000-	0	33.000-	33.200-	33.400-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	94.200-	68.900-	0	68.900-	69.300-	69.700-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.800-	27.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.700-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	184.000-	201.900-	0	201.900-	204.000-	206.100-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	40.000-	0	44.000-	44.300-	44.600-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	343.000-	348.000-	0	348.000-	351.500-	355.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	366.600-	370.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	14.500-	0	14.500-	14.600-	14.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.834.700	29.389.700	0	28.091.100	28.388.100	28.715.600
			-	-		-	-	-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.738.600-	166.100-	0	1.262.600	1.627.300	2.042.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.639.000	1.368.000	0	1.693.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.210.000	125.000	0	125.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.379.000	1.243.000	0	1.568.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							1	2	3
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.718.000	2.447.000	0	1.843.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.971.000	8.108.000-	0	5.600.000-	3.700.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.291.000-	6.953.000-	0	4.400.000-	3.700.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.680.000-	730.000-	0	1.200.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	425.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	328.100-	279.600-	0	112.000-	57.000-	57.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	328.100-	279.600-	0	112.000-	57.000-	57.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	551.000-	252.000-	0	193.000-	43.000-	43.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	128.000-	13.000-	0	3.000-	28.000-	28.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	423.000-	239.000-	0	190.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.850.100	8.639.600-	0	5.905.000-	3.800.000-	600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.132.100	6.192.600-	0	4.062.000-	3.750.000-	550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.870.700	6.358.700-	0	2.799.400-	2.122.700-	1.492.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.800.000	2.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	2.800.000	2.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	72.000-	72.000-	0	212.000-	322.000-	322.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	72.000-	72.000-	0	212.000-	322.000-	322.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	72.000-	72.000-	0	2.588.000	1.878.000	322.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	13.942.700	6.430.700-	0	211.400-	244.700-	1.170.300

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.900	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	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	0,00	141.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	141.400	152.400	152.400	153.900	155.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.900	130.900	130.900	132.200	133.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	130.900	130.900	130.900	132.200	133.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.300	10.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	302.500	345.000	345.000	348.500	352.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.238.700-	3.447.200-	3.534.200-	3.603.700-	3.674.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.117.000-	3.325.500-	3.412.500-	3.480.800-	3.550.700-
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	114.200-	115.300-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	749.800-	568.400-	538.400-	543.200-	548.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	243.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.500-	22.700-	22.700-	22.900-	23.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Stromaufwand	0,00	13.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	17.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410050 Versicherung	0,00	10.500-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410070 Grundsteuer	0,00	800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000-	42.000-	42.000-	42.500-	43.000-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	11.000-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	31.300-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.800-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	21.400-	16.700-	16.700-	16.800-	16.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	84.000-	94.000-	74.000-	74.600-	75.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	123.900-	131.400-	131.400-	132.800-	134.200-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	15.200-	30.900-	20.900-	21.100-	21.300-
15	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	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	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.100-	313.700-	313.700-	316.700-	319.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	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.	0,00	13.000-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0,00	27.300-	19.800-	19.800-	19.900-	20.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	19.500-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	43.900-	41.800-	41.800-	42.100-	42.400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	115.000-	130.700-	130.700-	132.100-	133.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.489.000-	4.511.700-	4.568.700-	4.647.900-	4.728.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.186.500-	4.166.700-	4.223.700-	4.299.400-	4.376.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.445.800	1.388.200	1.401.400	1.427.000	1.453.200
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	85.800	83.100	83.100	83.900	84.800
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	194.600	201.700	194.500	197.800	201.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.300-	74.700-	72.600-	73.200-	74.800-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	23.400-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	46.900-	56.000-	53.900-	54.300-	55.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.370.500	1.313.500	1.328.800	1.353.800	1.378.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.816.000-	2.853.200-	2.894.900-	2.945.600-	2.998.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	302.500	345.000	0	345.000	348.500	352.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.000	0	6.000	6.100	6.200
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	25.500	0	25.500	25.800	26.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	141.400	152.400	0	152.400	153.900	155.400
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	130.900	130.900	0	130.900	132.200	133.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.324.100-	4.346.800-	0	4.403.800-	4.481.300-	4.560.500-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.117.000-	3.325.500-	0	3.412.500-	3.480.800-	3.550.700-
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	0	114.200-	115.300-	116.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	243.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	12.500-	0	12.500-	12.600-	12.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	22.700-	0	22.700-	22.900-	23.100-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410010 Stromaufwand	0,00	13.000-	14.500-	0	14.500-	14.600-	14.700-
	72410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.400-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72410050 Versicherung	0,00	10.500-	8.200-	0	8.200-	8.300-	8.400-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72410070 Grundsteuer	0,00	800-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000-	42.000-	0	42.000-	42.500-	43.000-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	11.000-	11.800-	0	11.800-	11.900-	12.000-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	31.300-	22.100-	0	22.100-	22.300-	22.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.800-	11.500-	0	11.500-	11.600-	11.700-
	72610020 Aus- und Fortbildung	0,00	21.400-	16.700-	0	16.700-	16.800-	16.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	84.000-	94.000-	0	74.000-	74.600-	75.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	123.900-	131.400-	0	131.400-	132.800-	134.200-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	15.200-	30.900-	0	20.900-	21.100-	21.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.100-	7.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	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.	0,00	13.000-	13.200-	0	13.200-	13.300-	13.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.000-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
	74310010 Bürobedarf	0,00	27.300-	19.800-	0	19.800-	19.900-	20.000-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	19.500-	19.000-	0	19.000-	19.200-	19.400-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	43.900-	41.800-	0	41.800-	42.100-	42.400-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.300-	20.600-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	115.000-	130.700-	0	130.700-	132.100-	133.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.021.600-	4.001.800-	0	4.058.800-	4.132.800-	4.208.500-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000-	530.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000-	60.000-	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	0	370.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	116.500-	55.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	116.500-	55.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500-	585.000-	0	5.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	502.500	444.000	0	95.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.519.100-	3.557.800-	0	3.963.800-	4.132.800-	4.208.500-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.900	32.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	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	0,00	141.400	152.400	152.400	153.900	155.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	141.400	152.400	152.400	153.900	155.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.900	130.900	130.900	132.200	133.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	130.900	130.900	130.900	132.200	133.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.300	10.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	302.500	345.000	345.000	348.500	352.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.238.700-	3.447.200-	3.534.200-	3.603.700-	3.674.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.117.000-	3.325.500-	3.412.500-	3.480.800-	3.550.700-
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	114.200-	115.300-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	749.800-	568.400-	538.400-	543.200-	548.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	243.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.500-	22.700-	22.700-	22.900-	23.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Stromaufwand	0,00	13.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	17.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410050 Versicherung	0,00	10.500-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410070 Grundsteuer	0,00	800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.000-	42.000-	42.000-	42.500-	43.000-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	11.000-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	31.300-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.800-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	21.400-	16.700-	16.700-	16.800-	16.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	84.000-	94.000-	74.000-	74.600-	75.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	123.900-	131.400-	131.400-	132.800-	134.200-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.200-	30.900-	20.900-	21.100-	21.300-
15	- Abschreibungen	0,00	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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	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	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.100-	313.700-	313.700-	316.700-	319.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	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.	0,00	13.000-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
	44310010 Bürobedarf	0,00	27.300-	19.800-	19.800-	19.900-	20.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	19.500-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	43.900-	41.800-	41.800-	42.100-	42.400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	115.000-	130.700-	130.700-	132.100-	133.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.489.000-	4.511.700-	4.568.700-	4.647.900-	4.728.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.186.500-	4.166.700-	4.223.700-	4.299.400-	4.376.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.445.800	1.388.200	1.401.400	1.427.000	1.453.200
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	85.800	83.100	83.100	83.900	84.800
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	194.600	201.700	194.500	197.800	201.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.300-	74.700-	72.600-	73.200-	74.800-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	23.400-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	46.900-	56.000-	53.900-	54.300-	55.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.370.500	1.313.500	1.328.800	1.353.800	1.378.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.816.000-	2.853.200-	2.894.900-	2.945.600-	2.998.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
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	0,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	181.900-	191.000-	194.800-	198.700-	202.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.900-	191.000-	194.800-	198.700-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	21.800-	21.800-	22.000-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.100-	52.200-	52.200-	52.700-	53.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	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-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.800-	265.000-	268.800-	273.400-	278.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	247.900-	258.100-	261.900-	266.400-	271.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	6.400	6.400	6.500	6.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.500	6.400	6.400	6.500	6.600
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	0,00	4.500	3.400	3.400	3.500	3.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	243.400-	254.700-	258.500-	262.900-	267.400-

11100010

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
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	0,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	181.900-	191.000-	194.800-	198.700-	202.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.900-	191.000-	194.800-	198.700-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.800-	204.500-	208.300-	212.300-	216.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.900-	197.600-	201.400-	205.300-	209.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	6.400	6.400	6.500	6.600
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.500	6.400	6.400	6.500	6.600
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	0,00	4.500	3.400	3.400	3.500	3.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	184.400-	194.200-	198.000-	201.800-	205.700-

SK 4222 0000

Neue Möbel Sekretariat 5.000,00 €

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	47.500-	47.500-	48.000-	48.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	60.500-	60.500-	61.100-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.000-	60.500-	60.500-	61.100-	61.700-
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	59.000-	60.500-	60.500-	61.100-	61.700-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.000-	89.900-	91.700-	93.500-	95.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.000-	89.900-	91.700-	93.500-	95.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	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	0,00	23.100-	19.900-	19.900-	20.100-	20.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.700-	121.400-	123.200-	125.300-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.700-	121.400-	123.200-	125.300-	127.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.500-	126.400-	128.200-	130.300-	133.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.800-	41.400-	42.200-	43.100-	44.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.800-	41.400-	42.200-	43.100-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000-	85.200-	65.200-	65.700-	66.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	72.000-	82.000-	62.000-	62.500-	63.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.800-	133.800-	114.600-	116.000-	117.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.800-	133.800-	114.600-	116.000-	117.400-
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	0,00	127.800-	133.800-	114.600-	116.000-	117.400-

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	24.500-	24.800-	25.200-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.000-	24.500-	24.800-	25.200-	25.600-
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	29.000-	24.500-	24.800-	25.200-	25.600-

11140020

Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	46.500-	46.800-	47.400-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000-	46.500-	46.800-	47.400-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000-	46.500-	46.800-	47.400-	48.000-

11140030

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.800-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.800-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.800-	42.400-	22.600-	22.900-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.800-	42.400-	22.600-	22.900-	23.200-
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	31.800-	42.400-	22.600-	22.900-	23.200-

SK 4271 0000
10-jähriges Jubiläum

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	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	0,00	10.500-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-

11140050

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	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	0,00	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	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	0,00	22.100	22.100	22.100	22.300	22.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.900-	141.900-	144.700-	147.600-	150.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	155.900-	141.900-	144.700-	147.600-	150.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	68.500-	58.500-	59.000-	59.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.700-	223.800-	216.600-	220.100-	223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	194.600-	201.700-	194.500-	197.800-	201.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.600	201.700	194.500	197.800	201.200
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	194.600	201.700	194.500	197.800	201.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.600	201.700	194.500	197.800	201.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	678.200-	680.200-	691.400-	704.000-	716.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	556.500-	558.500-	569.700-	581.100-	592.700-
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.200-	114.200-	114.200-	115.300-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	720.100-	725.800-	737.000-	750.000-	763.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	720.100-	719.800-	731.000-	743.900-	757.100-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	720.100-	719.800-	731.000-	743.900-	757.100-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.100	98.100	98.100	99.100	100.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	98.100	98.100	98.100	99.100	100.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	108.100	108.100	108.100	109.200	110.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	428.800-	430.900-	439.500-	448.300-	457.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	428.800-	430.900-	439.500-	448.300-	457.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000-	52.000-	52.000-	52.600-	53.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	40.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	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	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	527.800-	514.900-	523.500-	533.200-	543.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	419.700-	406.800-	415.400-	424.000-	432.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.300	74.900	74.900	75.600	76.400
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	70.300	74.900	74.900	75.600	76.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.400-	38.400-	38.400-	38.800-	39.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	38.400-	38.400-	38.400-	38.800-	39.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.900	36.500	36.500	36.800	37.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	387.800-	370.300-	378.900-	387.200-	395.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.100-	134.400-	134.600-	136.100-	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.100-	134.400-	134.600-	136.100-	137.600-
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	118.100-	134.400-	134.600-	136.100-	137.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	98.500	110.500	110.500	111.600	112.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.500	110.500	110.500	111.600	112.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	290.400-	438.200-	467.400-	476.700-	486.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	290.400-	438.200-	467.400-	476.700-	486.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.700-	28.600-	28.600-	28.800-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410070 Grundsteuer	0,00	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	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	0,00	18.800-	20.300-	20.300-	20.600-	20.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Bürobedarf	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370.300-	518.500-	547.700-	557.900-	568.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.800-	408.000-	437.200-	446.300-	455.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	500	500	500	500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.400	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	281.000-	418.700-	447.900-	457.100-	466.600-

11240010

Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	205.800-	348.600-	376.000-	383.500-	391.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	205.800-	348.600-	376.000-	383.500-	391.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.600-	369.100-	396.500-	404.200-	412.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	221.600-	369.100-	396.500-	404.200-	412.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.900	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	218.700-	369.100-	396.500-	404.200-	412.100-

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.600-	89.600-	91.400-	93.200-	95.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	84.600-	89.600-	91.400-	93.200-	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.200-	101.900-	103.700-	105.700-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.200-	101.900-	103.700-	105.700-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.300-	112.600-	114.400-	116.500-	118.700-

11240030

Garagen und Stellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	31.000	31.000	31.300	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	31.000	31.000	31.300	31.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	31.000	31.000	31.300	31.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		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-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.900	27.900	27.900	28.200	28.500
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	15.900	27.900	27.900	28.200	28.500

11245001

Gassenäckerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	1.500-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	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	0,00	29.000-	29.200-	29.200-	29.500-	29.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.500	50.300	50.300	50.800	51.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.500	50.300	50.300	50.800	51.300

11247000

Fuhrpark Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	9.800-	9.800-	9.900-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	5.000-	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	0,00	17.400-	15.200-	15.200-	15.400-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.400-	15.200-	15.200-	15.400-	15.600-
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	17.400-	15.200-	15.200-	15.400-	15.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	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	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.900	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	945.500-	1.024.600-	1.045.100-	1.066.000-	1.087.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	945.500-	1.024.600-	1.045.100-	1.066.000-	1.087.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.700-	130.300-	130.300-	131.600-	132.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	25.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	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	0,00	10.000-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.179.200-	1.245.600-	1.266.100-	1.289.200-	1.312.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.150.300-	1.191.200-	1.211.700-	1.234.300-	1.257.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.150.300	1.096.600	1.117.000	1.138.500	1.160.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.600-	94.700-	95.800-	96.900-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	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	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.900	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	945.500-	1.024.600-	1.045.100-	1.066.000-	1.087.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	945.500-	1.024.600-	1.045.100-	1.066.000-	1.087.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.700-	130.300-	130.300-	131.600-	132.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	25.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	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	0,00	10.000-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.179.200-	1.245.600-	1.266.100-	1.289.200-	1.312.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.150.300-	1.191.200-	1.211.700-	1.234.300-	1.257.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.165.400	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.150.300	1.096.600	1.117.000	1.138.500	1.160.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.600-	94.700-	95.800-	96.900-

11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.400	54.400	54.900	55.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.021.000-	1.041.400-	1.062.200-	1.083.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	1.021.000-	1.041.400-	1.062.200-	1.083.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.300-	69.300-	69.900-	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.151.000-	1.171.400-	1.193.400-	1.215.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.096.600-	1.117.000-	1.138.500-	1.160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	0	1.103.400	1.123.800	1.145.300	1.167.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.096.600	1.117.000	1.138.500	1.160.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

SK 3144 0000
Lohnkostenzuschuss Jobcenter

11257000

Fuhrpark Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.000-	61.000-	61.700-	62.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.600-	94.700-	95.800-	96.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.600-	94.700-	95.800-	96.900-
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	94.600-	94.700-	95.800-	96.900-

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 Postaustauschs 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	204.600-	198.500-	202.600-	206.700-	210.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	204.600-	198.500-	202.600-	206.700-	210.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.600-	73.700-	73.700-	74.100-	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	230.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	0,00	44.600-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	12.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	32.100-	33.500-	33.500-	33.800-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	567.000-	353.900-	358.000-	363.300-	368.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	567.000-	353.900-	358.000-	363.300-	368.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	9.100-	7.000-	7.100-	7.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	0	4.100-	2.000-	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	9.100-	7.000-	7.100-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	568.900-	363.000-	365.000-	370.400-	376.400-

11260010

Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	8.800-	8.900-	9.100-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.300-	8.800-	8.900-	9.100-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.300-	8.800-	8.900-	9.100-	9.300-

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.400-	49.600-	50.600-	51.600-	52.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.400-	49.600-	50.600-	51.600-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	6.600-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	75.100-	76.100-	77.300-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000-	75.100-	76.100-	77.300-	78.500-
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	57.000-	75.100-	76.100-	77.300-	78.500-

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.200-	103.500-	105.600-	107.700-	109.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.200-	103.500-	105.600-	107.700-	109.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	0,00	27.500-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	25.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	122.000-	124.100-	126.400-	128.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.100-	122.000-	124.100-	126.400-	128.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-	2.000-	2.000-	2.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	0	4.100-	2.000-	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100	4.100-	2.000-	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.000-	126.100-	126.100-	128.400-	131.300-

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.200-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.200-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.600-	69.100-	69.100-	69.500-	69.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	230.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	351.600-	148.000-	148.900-	150.500-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	351.600-	148.000-	148.900-	150.500-	152.100-
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	0,00	356.600-	153.000-	153.900-	155.600-	157.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 20.000,00 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.600-	106.900-	109.000-	111.200-	113.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.600-	106.900-	109.000-	111.200-	113.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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	0,00	700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.400-	165.300-	167.400-	170.200-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.400-	165.300-	167.400-	170.200-	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.400-	165.300-	167.400-	170.200-	173.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.000-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	56.000-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.900-	71.800-	73.100-	74.500-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.900-	71.800-	73.100-	74.500-	75.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	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	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.600-	70.500-	71.800-	73.200-	74.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	37.000	37.000	37.400	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	38.000	37.000	37.000	37.400	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	37.000	37.000	37.400	37.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.900-	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.900-	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410050 Versicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200-	37.500-	38.100-	38.700-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800	500-	1.100-	1.300-	1.600-
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	0,00	2.600	1.700-	2.300-	2.500-	2.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bürgern.											
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Organisation											
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

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Server



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Finanzverw.											
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	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0

Scanner

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030405: Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker											
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	100.000-	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0

Ersatz für Sprinter 20.000,00 €

Ersatz für LKW 20.000,00 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	9.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	210.000-	220.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	210.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	210.000-	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	210.000-	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	0	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.029.000	1.029.000	0	100.000	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	1.029.000	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erlöse Grundstücksverkäufe 779.000,- €

Erlöse Garagenverkäufe inkl. Grundstück Fünfvierteläcker 250.000,- €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.254.500	2.293.800	2.293.800	2.268.800	2.291.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	336.100	323.000	323.000	278.400	280.800
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	890.000	898.800	907.800
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	778.000	785.800	793.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	23.300	23.300	23.500	23.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	29.000	29.000	29.300	29.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	319.800	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.800	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.372.700	1.507.300	1.507.300	1.522.000	1.536.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	127.500	139.000	139.000	140.300	141.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.031.200	1.129.300	1.129.300	1.140.400	1.151.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	214.000	239.000	239.000	241.300	243.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.484.100	1.282.700	1.282.700	1.295.400	1.308.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.389.600	1.184.900	1.184.900	1.196.700	1.208.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	78.600	82.600	82.600	83.400	84.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.400	274.400	292.400	277.000	279.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.600	61.600	71.600	62.200	62.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.100	60.100	60.100	60.700	61.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	27.200	27.200	27.400	27.700
		34880010 Essensgeld	0,00	84.000	93.000	93.000	93.900	94.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	544.400	552.000	552.000	557.400	563.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	424.100	424.100	424.100	428.300	432.600
		35610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	32.900	32.900	33.200	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.320.900	6.311.700	6.329.700	6.326.100	6.388.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.333.400-	5.987.800-	6.107.700-	6.229.900-	6.354.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.333.400-	5.987.800-	6.107.700-	6.229.900-	6.354.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.642.200-	5.241.500-	3.793.000-	3.782.100-	3.808.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.607.200-	1.962.200-	529.700-	529.700-	529.700-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	340.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		42120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	53.300-	53.300-	53.600-	53.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	156.900-	109.700-	109.700-	110.700-	111.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	360.400-	414.500-	414.500-	418.700-	422.900-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	315.100-	322.000-	322.000-	325.300-	328.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	61.600-	55.400-	55.400-	56.100-	56.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	99.800-	121.100-	121.100-	122.300-	123.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	153.100-	163.600-	163.600-	164.900-	166.200-
		42410050 Versicherung	0,00	71.700-	77.900-	77.900-	78.500-	79.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	84.100-	101.900-	101.900-	102.700-	103.500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	27.700-	22.700-	22.700-	22.900-	23.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	19.100-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.500-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	4.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	28.300-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	24.700-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	67.500-	102.700-	102.700-	103.800-	104.900-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	88.200-	102.200-	106.200-	103.800-	104.400-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.500-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-
	42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	687.700-	649.100-	629.100-	601.200-	607.300-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	110.000-	121.500-	121.500-	122.700-	123.900-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	1.741.300-	1.794.100-	1.794.100-	1.812.100-	1.830.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.741.300-	1.794.100-	1.794.100-	1.812.100-	1.830.100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.553.500-	3.915.400-	3.915.400-	3.954.800-	3.994.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	384.300-	362.900-	362.900-	366.600-	370.300-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	554.200-	761.300-	761.300-	769.100-	776.900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.417.500-	1.415.200-	1.435.200-	1.439.800-	1.444.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	84.000-	91.000-	107.000-	99.500-	92.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	295.500-	295.500-	295.500-	298.400-	301.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.900-	38.400-	38.400-	38.600-	38.800-
	44310010 Bürobedarf	0,00	93.800-	89.800-	89.800-	90.500-	91.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	17.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	50.300-	27.100-	27.100-	27.200-	27.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	69.000-	71.200-	71.200-	71.900-	72.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	40.000-	44.000-	44.300-	44.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	343.000-	348.000-	348.000-	351.500-	355.000-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.687.900-	18.354.000-	17.045.400-	17.218.700-	17.431.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.367.000-	12.042.300-	10.715.700-	10.892.600-	11.043.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.008.000	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	13.700	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.378.500-	2.307.800-	2.323.100-	2.357.900-	2.392.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.160.400-	1.098.400-	1.118.800-	1.140.200-	1.162.000-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300-	994.300-	994.300-	1.004.200-	1.014.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	76.100-	69.400-	69.400-	70.000-	70.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	147.700-	145.700-	140.600-	143.500-	145.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.370.500-	1.313.500-	1.328.800-	1.353.600-	1.378.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.737.500-	13.355.800-	12.044.500-	12.246.200-	12.421.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.001.100	5.979.200	0	5.997.200	5.990.300	6.049.500
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.200	16.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	336.100	323.000	0	323.000	278.400	280.800
	61410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.600
	61410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	0	890.000	898.800	907.800
	61410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	61410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	0	778.000	785.800	793.700
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	23.300	0	23.300	23.500	23.700
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	29.000	0	29.000	29.300	29.600
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	127.500	139.000	0	139.000	140.300	141.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.031.200	1.129.300	0	1.129.300	1.140.400	1.151.600
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	214.000	239.000	0	239.000	241.300	243.700
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.389.600	1.184.900	0	1.184.900	1.196.700	1.208.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	78.600	82.600	0	82.600	83.400	84.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	8.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.600	61.600	0	71.600	62.200	62.800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.000	28.000	0	28.000	28.300	28.600
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	60.100	60.100	0	60.100	60.700	61.300
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	27.200	0	27.200	27.400	27.700
	64880010 Essensgeld	0,00	84.000	93.000	0	93.000	93.900	94.900
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	424.100	424.100	0	424.100	428.300	432.600
	65610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	32.900	0	32.900	33.200	33.500
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.700	70.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.946.600-	16.559.900-	0	15.251.300-	15.406.600-	15.601.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	5.333.400-	5.987.800-	0	6.107.700-	6.229.900-	6.354.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.607.200-	1.962.200-	0	529.700-	529.700-	529.700-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	340.000-	505.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-
	72120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.400-	42.800-
	72120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.400-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	53.300-	0	53.300-	53.600-	53.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	156.900-	109.700-	0	109.700-	110.700-	111.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
	72410010 Stromaufwand	0,00	360.400-	414.500-	0	414.500-	418.700-	422.900-
	72410020 Heizungsaufwand	0,00	315.100-	322.000-	0	322.000-	325.300-	328.600-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	61.600-	55.400-	0	55.400-	56.100-	56.800-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	99.800-	121.100-	0	121.100-	122.300-	123.500-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	153.100-	163.600-	0	163.600-	164.900-	166.200-
	72410050 Versicherung	0,00	71.700-	77.900-	0	77.900-	78.500-	79.100-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	84.100-	101.900-	0	101.900-	102.700-	103.500-
	72410070 Grundsteuer	0,00	27.700-	22.700-	0	22.700-	22.900-	23.100-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	19.100-	30.000-	0	30.000-	30.300-	30.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	4.000-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	5.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	28.300-	13.900-	0	13.900-	14.000-	14.100-
	72610020 Aus- und Fortbildung	0,00	24.700-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	67.500-	102.700-	0	102.700-	103.800-	104.900-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	88.200-	102.200-	0	106.200-	103.800-	104.400-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.500-	14.500-	0	14.500-	14.700-	14.900-
	72710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	687.700-	649.100-	0	629.100-	601.200-	607.300-
	72910010 Verpflegungsaufwand	0,00	110.000-	121.500-	0	121.500-	122.700-	123.900-
	72910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	384.300-	362.900-	0	362.900-	366.600-	370.300-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	0	498.000-	503.000-	508.000-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	0	810.000-	818.100-	826.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	0	593.400-	599.300-	605.300-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	0	844.800-	853.200-	861.700-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	554.200-	761.300-	0	761.300-	769.100-	776.900-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.500-	46.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	84.000-	91.000-	0	107.000-	99.500-	92.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	295.500-	295.500-	0	295.500-	298.400-	301.300-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	36.900-	38.400-	0	38.400-	38.600-	38.800-
	74310010 Bürobedarf	0,00	93.800-	89.800-	0	89.800-	90.500-	91.200-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	17.400-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	50.300-	27.100-	0	27.100-	27.200-	27.300-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	69.000-	71.200-	0	71.200-	71.900-	72.600-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	40.000-	0	44.000-	44.300-	44.600-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	343.000-	348.000-	0	348.000-	351.500-	355.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	0	363.000-	366.600-	370.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	14.500-	0	14.500-	14.600-	14.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.945.500-	10.580.700-	0	9.254.100-	9.416.300-	9.552.100-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.639.000	1.368.000	0	1.693.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.210.000	125.000	0	125.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.379.000	1.243.000	0	1.568.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.689.000	1.418.000	0	1.743.000	50.000	50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.561.000-	7.578.000-	0	5.600.000-	3.700.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.981.000-	6.893.000-	0	4.400.000-	3.700.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.580.000-	630.000-	0	1.200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	211.600-	224.600-	0	107.000-	57.000-	57.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	211.600-	224.600-	0	107.000-	57.000-	57.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	551.000-	252.000-	0	193.000-	43.000-	43.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	128.000-	13.000-	0	3.000-	28.000-	28.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	423.000-	239.000-	0	190.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.323.600-	8.054.600-	0	5.900.000-	3.800.000-	600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.634.600-	6.636.600-	0	4.157.000-	3.750.000-	550.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	19.580.100-	17.217.300-	0	13.411.100-	13.166.300-	10.102.100-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	7.800	7.800	7.900	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	26.000	44.000	26.200	26.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	1.000	11.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.200	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	284.700	258.100	276.100	260.500	263.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	723.200-	750.300-	765.300-	780.600-	796.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	723.200-	750.300-	765.300-	780.600-	796.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.300-	318.200-	172.200-	170.200-	171.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	160.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.900-	14.400-	14.400-	14.500-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.900-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	24.000-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	11.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	49.000-	46.000-	50.000-	47.100-	47.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
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	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.900-	134.600-	150.600-	143.300-	136.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.000-	35.000-	51.000-	43.000-	35.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	65.600-	59.600-	59.600-	60.100-	60.600-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	12.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.109.400-	1.260.100-	1.145.100-	1.151.700-	1.161.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	824.700-	1.002.000-	869.000-	891.200-	898.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.000-	78.000-	82.000-	84.000-	81.800-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	77.000-	72.000-	76.000-	77.900-	75.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.000-	78.000-	82.000-	84.000-	81.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	907.700-	1.080.000-	951.000-	975.200-	980.300-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	18.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	18.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.600-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	4.000-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	0	4.000-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	1.600-	17.600-	9.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.000-	0	16.000-	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	8.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.600-	20.500-	40.900-	29.800-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.600-	20.500-	22.900-	29.800-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	13.000-	18.000-	18.200-	15.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	18.000-	13.000-	18.000-	18.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	13.000-	18.000-	18.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.600-	33.500-	40.900-	48.000-	36.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.500-	189.500-	193.300-	197.200-	201.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.500-	189.500-	193.300-	197.200-	201.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.600-	212.100-	215.900-	220.000-	224.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.600-	202.100-	205.900-	209.900-	213.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	19.000-	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-	14.000-	15.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	19.000-	20.300-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.600-	222.100-	224.900-	230.200-	234.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		35610000 Bußgelder	0,00	120.000	95.000	95.000	95.900	96.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.000	115.000	115.000	116.100	117.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.500-	117.200-	119.500-	121.900-	124.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	113.500-	117.200-	119.500-	121.900-	124.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500-	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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	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	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.600-	152.100-	154.400-	157.100-	159.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.600-	37.100-	39.400-	41.000-	42.500-
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-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	34.600-	48.100-	50.400-	52.100-	53.700-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	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	0,00	168.700-	175.700-	179.200-	182.800-	186.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	168.700-	175.700-	179.200-	182.800-	186.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.600-	57.800-	57.800-	58.300-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.800-	260.000-	263.500-	267.900-	272.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	168.800-	180.000-	183.500-	187.100-	190.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.800-	205.000-	208.500-	212.400-	216.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.000	10.000	10.100	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.200-	95.100-	97.000-	98.900-	100.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.200-	95.100-	97.000-	98.900-	100.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500-	105.800-	107.700-	109.700-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.800-	95.800-	97.700-	99.600-	101.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.800-	101.800-	103.700-	105.700-	107.800-

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

Produkt/e

1224 0000 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	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	0,00	33.300-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.300-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600-	36.900-	37.600-	38.300-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.600-	35.900-	36.600-	37.300-	38.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.100-	37.400-	38.100-	38.800-	39.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.200-	80.200-	81.800-	83.400-	85.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	83.200-	80.200-	81.800-	83.400-	85.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310010 Bürobedarf	0,00	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.900-	83.000-	84.600-	86.200-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.900-	83.000-	84.600-	86.200-	87.900-
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	0,00	87.400-	84.500-	86.100-	87.700-	89.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.000	42.100	42.100	42.400	42.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.700-	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400-	244.200-	94.200-	94.900-	95.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	160.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	22.000-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	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	0,00	46.000-	57.200-	57.200-	57.400-	57.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.100-	385.800-	236.500-	238.600-	240.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.100-	343.700-	194.400-	196.200-	197.900-
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	183.100-	343.700-	194.400-	196.200-	197.900-

12600010

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.300	41.300	41.600	42.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223.600-	73.600-	74.100-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	160.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.100-	57.100-	57.300-	57.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.100-	191.800-	193.500-	195.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	299.800-	150.500-	151.900-	153.200-
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	299.800-	150.500-	151.900-	153.200-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Betonanierung, Heizung, Treppenhaus 150.000,00 €

SK 4221 0000

Betrieb Gerätewerkstatt 8.500,00 €

Betrieb Atemschutzgerätewerkstatt 4.000,00 €

SK 4222 0000

Digitale Meldeempfänger 1.500,00 €

Zubehör Rettungsboot 3.000,00 €

Tragbare Arbeitsscheinwerfer mit Zubehör 1.500,00 €

Rüstholzsatz mit Zubehör 1.200,00 €

Beleuchtungsmittel/Ladestationen versch. Geräte 2.000,00

SK 4261 0010

Persönliche Schutzausrüstung 5.000,00 €

Feuerwehrlhelme 1.600,00 €

Kaltwasserschutzanzüge, Rettungswesten 3.000,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	700	700	700	700

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.600-	44.600-	45.000-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.600-	44.600-	45.000-	45.400-
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	0,00	0	44.600-	44.600-	45.000-	45.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
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	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	294.900	321.700	321.700	324.800	327.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	64.900	73.300	73.300	73.900	74.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	18.400	18.400	18.600	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.600	67.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	66.000	66.000	66.000	66.600	67.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880010 Essensgeld	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
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	0,00	386.000	412.800	412.800	416.700	420.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	543.100-	608.300-	620.400-	632.800-	645.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	543.100-	608.300-	620.400-	632.800-	645.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	664.300-	876.000-	541.000-	545.600-	550.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	281.000-	426.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	73.500-	33.500-	33.500-	33.800-	34.100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	29.500-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.800-	67.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	16.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	13.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.800-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42410050 Versicherung	0,00	15.000-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	25.000-	25.000-	25.200-	25.400-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	82.000-	82.000-	82.900-	83.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
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	0,00	171.000-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	171.000-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	425.800-	431.200-	431.200-	435.300-	439.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	6.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	330.000-	330.000-	330.000-	333.300-	336.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.953.500-	2.275.200-	1.952.300-	1.977.100-	2.002.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.567.500-	1.862.400-	1.539.500-	1.560.400-	1.581.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.300-	475.500-	472.400-	477.100-	481.700-
	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-	411.300-	411.300-	415.400-	419.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	26.000-	29.000-	25.900-	26.200-	26.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	472.300-	475.500-	472.400-	477.100-	481.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.039.800-	2.337.900-	2.011.900-	2.037.500-	2.063.200-

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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	294.900	321.700	321.700	324.800	327.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	64.900	73.300	73.300	73.900	74.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	18.400	18.400	18.600	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.600	67.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	66.000	66.000	66.000	66.600	67.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880010 Essensgeld	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
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	0,00	386.000	412.800	412.800	416.700	420.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	543.100-	608.300-	620.400-	632.800-	645.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	543.100-	608.300-	620.400-	632.800-	645.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	664.300-	876.000-	541.000-	545.600-	550.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	281.000-	426.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	73.500-	33.500-	33.500-	33.800-	34.100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	29.500-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.800-	67.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	16.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	13.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.800-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42410050 Versicherung	0,00	15.000-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	25.000-	25.000-	25.200-	25.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	82.000-	82.000-	82.900-	83.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
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	0,00	171.000-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	171.000-	210.400-	210.400-	212.600-	214.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	392.300-	397.700-	397.700-	401.500-	405.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	6.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.920.000-	2.241.700-	1.918.800-	1.943.300-	1.968.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.534.000-	1.828.900-	1.506.000-	1.526.600-	1.547.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.300-	475.500-	472.400-	477.100-	481.700-
	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-	411.300-	411.300-	415.400-	419.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	26.000-	29.000-	25.900-	26.200-	26.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	472.300-	475.500-	472.400-	477.100-	481.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.006.300-	2.304.400-	1.978.400-	2.003.700-	2.029.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	31.800	31.800	32.100	32.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	23.400	23.400	23.600	23.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.400	8.400	8.500	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
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	0,00	48.100	64.900	64.900	65.500	66.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	196.000-	205.900-	210.000-	214.300-	218.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	196.000-	205.900-	210.000-	214.300-	218.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336.300-	477.400-	162.400-	163.700-	165.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250.000-	345.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410010 Stromaufwand	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	0,00	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
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	0,00	85.000-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	85.000-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	652.300-	833.400-	522.500-	529.600-	536.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	604.200-	768.500-	457.600-	464.100-	470.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.400-	190.500-	189.400-	191.300-	193.100-
		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-	161.700-	161.700-	163.300-	164.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.700-	11.700-	10.600-	10.800-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.400-	190.500-	189.400-	191.300-	193.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	793.600-	959.000-	647.000-	655.400-	663.700-

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.100-	42.200-	43.000-	43.900-	44.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.100-	42.200-	43.000-	43.900-	44.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500-	53.100-	53.100-	53.600-	54.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
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	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.600-	130.300-	131.100-	132.800-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.500-	129.200-	130.000-	131.700-	133.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.200-	174.200-	173.200-	174.900-	176.600-
		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-	161.700-	161.700-	163.300-	164.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.500-	10.500-	9.500-	9.600-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.200-	174.200-	173.200-	174.900-	176.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	292.700-	303.400-	303.200-	306.600-	310.000-

SK 4222 0000

Mobilier 10.000,00 €

div. andere Anschaffungen 2.600,00 €

Musikanlage mit Zubehör 1.500,0 €

SK 4271 0010

Laptop, Beamer, Visualizer 2.000,00 €

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.100	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.400	47.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.200-	62.700-	64.000-	65.300-	66.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.200-	62.700-	64.000-	65.300-	66.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	85.000-	115.100-	115.100-	116.300-	117.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.200-	177.800-	179.100-	181.600-	184.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.200-	130.800-	132.100-	134.200-	136.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.400-	133.100-	134.300-	136.500-	138.600-

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.800	16.800	17.000	17.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.400	8.400	8.500	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800	16.800	17.000	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-
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	0	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.700-	101.000-	103.000-	105.100-	107.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	96.700-	101.000-	103.000-	105.100-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.800-	387.300-	72.300-	72.700-	73.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250.000-	345.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	0,00	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.500-	488.300-	175.300-	177.800-	180.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	387.500-	488.300-	175.300-	177.800-	180.300-
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	0,00	401.500-	502.300-	189.300-	191.900-	194.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Sanierung Keller, Brandschutz 300.000,00 €

Rollos, Blend-/Sonnenschutz 15.000,00 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	306.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	279.900	289.900	289.900	292.700	295.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.900	49.900	49.900	50.300	50.700
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880010 Essensgeld	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	337.900	347.900	347.900	351.200	354.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	347.100-	402.400-	410.400-	418.500-	426.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	347.100-	402.400-	410.400-	418.500-	426.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.000-	398.600-	378.600-	381.900-	385.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.000-	81.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	61.500-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	19.500-	32.500-	32.500-	32.800-	33.100-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	51.000-	51.000-	51.000-	51.600-	52.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.800-	9.800-	9.800-	9.900-	10.000-
		42410050 Versicherung	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
	42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
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	0,00	86.000-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	86.000-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.300-	64.700-	64.700-	65.200-	65.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	4.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	967.700-	1.108.300-	1.096.300-	1.110.700-	1.125.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	629.800-	760.400-	748.400-	759.500-	770.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.900-	285.000-	283.000-	285.800-	288.600-
	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-	249.600-	249.600-	252.100-	254.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.300-	17.300-	15.300-	15.400-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	282.900-	285.000-	283.000-	285.800-	288.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	912.700-	1.045.400-	1.031.400-	1.045.300-	1.059.400-

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	232.500	232.500	232.500	234.800	237.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	232.300	234.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	232.500	232.500	232.500	234.800	237.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.700-	58.300-	59.500-	60.700-	61.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.700-	58.300-	59.500-	60.700-	61.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.000-	123.600-	123.600-	125.000-	126.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	60.500-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910020 Kulturprogramm	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.700-	62.900-	62.900-	63.400-	63.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.900-	271.300-	272.500-	275.900-	279.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.400-	38.800-	40.000-	41.100-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.600-	265.600-	263.600-	266.200-	268.800-
		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-	249.600-	249.600-	252.100-	254.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	12.000-	14.000-	12.000-	12.100-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263.600-	265.600-	263.600-	266.200-	268.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	295.000-	304.400-	303.600-	307.300-	311.000-

SK 4222 0000

div. Möbel Zimmer 28 4.800,00 €

div. Möbel zweiter Musiksaal 9.000,00 €

Tische Zimmer 20 500,00 €

div. Möbel Aula-Bereich 2.300,00 €

SK 4271 0010

Klassensatz Tablets 7.500,00 €

Ausstattung Klassenzimmer EDV 10.000,00 €

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.100	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.400	47.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.900-	51.400-	52.400-	53.400-	54.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.900-	51.400-	52.400-	53.400-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	86.000-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	86.000-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.900-	146.700-	147.700-	149.700-	151.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.900-	99.700-	100.700-	102.300-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	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	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.200-	102.100-	103.100-	104.700-	106.400-

21101030

Schulsozialarbeit GMS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.400	43.400	43.400	43.800	44.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.400	33.400	33.400	33.700	34.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.400	43.400	43.400	43.800	44.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.700-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	72.700-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700-	76.800-	78.300-	79.800-	81.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.300-	33.400-	34.900-	36.000-	37.200-
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	41.300-	33.400-	34.900-	36.000-	37.200-

21101040

Mensa Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34880010 Essensgeld	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	54.000-	54.000-	54.500-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
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	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	59.900-	59.900-	60.400-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.400-
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-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	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	0,00	35.900-	36.900-	36.900-	37.200-	37.400-

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	160.800-	197.100-	201.000-	205.000-	209.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	160.800-	197.100-	201.000-	205.000-	209.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100-	196.100-	176.100-	177.300-	178.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	17.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410050 Versicherung	0,00	9.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.900-	459.200-	443.100-	449.000-	455.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	352.900-	459.200-	443.100-	449.000-	455.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	367.900-	474.200-	458.100-	464.200-	470.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 60.000,00 €

Geländer an Eingängen 20.000,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
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	0,00	81.400-	94.400-	94.800-	95.900-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.400-	94.400-	94.800-	95.900-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.400-	94.400-	94.800-	95.900-	97.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
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-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
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-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	2.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
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	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400-	20.600-	20.600-	20.700-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.800-	20.000-	20.000-	20.100-	20.200-
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	0,00	32.300-	30.500-	30.500-	30.700-	30.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	0,00	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	0,00	13.900-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.300-	11.900-	11.900-	12.000-	12.100-
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	0,00	13.800-	12.400-	12.400-	12.500-	12.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
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	0,00	18.500-	18.100-	18.100-	18.200-	18.300-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.000-	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	0,00	53.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.000-	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	0,00	53.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.600-	192.700-	196.600-	200.500-	204.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.600-	192.700-	196.600-	200.500-	204.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	89.700-	64.700-	65.000-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	0,00	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	0,00	3.500-	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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	339.400-	358.100-	337.000-	341.900-	346.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.900-	350.600-	329.500-	334.300-	339.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	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	0,00	346.900-	365.600-	344.500-	349.500-	354.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.600-	192.700-	196.600-	200.500-	204.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.600-	192.700-	196.600-	200.500-	204.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	89.700-	64.700-	65.000-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	0,00	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	0,00	20.500-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	0,00	3.500-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	289.400-	308.100-	287.000-	291.400-	295.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	281.900-	300.600-	279.500-	283.800-	288.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	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	0,00	296.900-	315.600-	294.500-	299.000-	303.600-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	30.100	30.400	30.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	30.100	30.400	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.700	44.700	44.700	45.100	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	60.600-	61.800-	63.000-	64.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.900-	60.600-	61.800-	63.000-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	78.700-	78.700-	79.300-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.000-	61.000-	61.000-	61.600-	62.200-
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	0,00	52.000-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.800-	186.700-	187.900-	190.200-	192.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.100-	142.000-	143.200-	145.100-	147.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	25.800-	18.800-	18.900-	19.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.700-	23.500-	16.700-	16.800-	16.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	25.800-	18.800-	18.900-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	174.000-	167.800-	162.000-	164.000-	166.300-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	30.100	30.400	30.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	30.100	30.400	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.700	44.700	44.700	45.100	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	60.600-	61.800-	63.000-	64.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.900-	60.600-	61.800-	63.000-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	78.700-	78.700-	79.300-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.000-	61.000-	61.000-	61.600-	62.200-
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	0,00	52.000-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.800-	186.700-	187.900-	190.200-	192.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.100-	142.000-	143.200-	145.100-	147.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	25.800-	18.800-	18.900-	19.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.700-	23.500-	16.700-	16.800-	16.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	25.800-	18.800-	18.900-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	174.000-	167.800-	162.000-	164.000-	166.300-

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
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	0,00	10.700	10.700	10.700	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.500-	41.100-	41.900-	42.700-	43.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.500-	41.100-	41.900-	42.700-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500-	52.100-	52.900-	53.800-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.800-	41.400-	42.200-	43.000-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	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	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.800-	52.500-	53.300-	54.200-	55.200-

28100020

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	39.200-	39.400-	39.900-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	39.200-	39.400-	39.900-	40.400-
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	0,00	62.500-	42.200-	42.400-	42.900-	43.400-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.300	30.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.300	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	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	3.200-	10.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.200-	10.000-	3.200-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	10.000-	3.200-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	30.500-	23.700-	23.900-	24.100-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.900-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.800-	44.900-	45.100-	45.500-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.800-	40.900-	41.100-	41.500-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.500-	42.600-	42.600-	43.000-	43.600-

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	37.000-	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	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	37.000-	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	0,00	1.000-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	395.000	382.000	382.000	338.200	341.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	162.400-	163.600-	166.900-	170.300-	173.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	162.400-	163.600-	166.900-	170.300-	173.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.200-	108.800-	108.800-	75.500-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	6.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	1.000-	1.000-
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	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.100-	55.300-	55.300-	55.800-	56.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	351.000-	365.000-	368.300-	339.300-	344.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.000	17.000	13.700	1.100-	2.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	9.000-	9.100-	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-	2.000-	2.000-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	9.400-	9.000-	9.100-	9.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.600	7.600	4.700	10.200-	12.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt/e

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (Einweisung)
- Betrieb einer Obdachlosenunterkunft
- Anschlussunterbringung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	260.000	260.000	260.000	262.600	265.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200-	54.200-	54.200-	54.700-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	6.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
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	0,00	85.600-	93.600-	93.800-	94.800-	95.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.400	166.400	166.200	167.800	169.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.200-	8.000-	8.100-	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-	1.000-	1.000-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	8.200-	8.000-	8.100-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.200	158.200	158.200	159.700	161.000

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.700-	52.700-	52.700-	53.200-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	6.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
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	0,00	80.100-	92.100-	92.300-	93.300-	94.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.900	107.900	107.700	108.700	109.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-	6.000-	6.100-	6.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-	6.000-	6.100-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.700	101.700	101.700	102.600	103.300

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.500	58.500	58.500	59.100	59.700
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	0,00	52.500	56.500	56.500	57.100	57.700

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.000	122.000	122.000	75.600	76.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.000-	153.200-	156.300-	159.500-	162.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	149.000-	153.200-	156.300-	159.500-	162.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	54.600-	54.600-	20.800-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.100-	55.300-	55.300-	55.800-	56.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.100-	268.100-	271.200-	241.200-	245.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.100-	146.100-	149.200-	165.600-	169.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	128.300-	147.300-	150.200-	166.600-	170.200-

31800010

Nachbarschaftshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	65.000	65.000	65.600	66.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.900-	28.300-	28.900-	29.500-	30.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.900-	28.300-	28.900-	29.500-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	51.000-	51.000-	51.500-	52.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.900-	84.800-	85.400-	86.600-	87.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.900-	19.800-	20.400-	21.000-	21.500-
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	18.900-	19.800-	20.400-	21.000-	21.500-

31800020

Seniorenbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.100-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.100-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Seniorennachmittage	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.400-	59.700-	60.500-	61.500-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.400-	59.700-	60.500-	61.500-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.600-	60.900-	61.500-	62.500-	63.800-

31800030

Seniorenbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
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	19.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	57.000	57.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.600-	66.200-	67.500-	68.900-	70.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.600-	66.200-	67.500-	68.900-	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	36.100-	36.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.400-	104.900-	106.200-	73.600-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.400-	47.900-	49.200-	63.600-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.400-	47.900-	49.200-	63.600-	65.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.726.500	1.743.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	890.000	898.800	907.800
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	778.000	785.800	793.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	508.600	585.600	585.600	591.200	597.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	294.600	346.600	346.600	349.900	353.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	214.000	239.000	239.000	241.300	243.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	88.000	88.000	88.900	89.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34880010 Essensgeld	0,00	59.000	68.000	68.000	68.700	69.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.292.200	2.385.800	2.385.800	2.409.200	2.433.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.133.600-	2.577.600-	2.629.200-	2.681.800-	2.735.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.133.600-	2.577.600-	2.629.200-	2.681.800-	2.735.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.200-	411.200-	301.200-	303.800-	306.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	163.000-	146.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
		42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	4.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	14.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	22.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410050 Versicherung	0,00	9.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	9.000-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.400-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	80.000-	91.500-	91.500-	92.400-	93.300-
15	- Abschreibungen	0,00	259.300-	262.800-	262.800-	265.400-	268.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	259.300-	262.800-	262.800-	265.400-	268.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.053.200-	3.397.100-	3.397.100-	3.431.100-	3.465.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	383.200-	550.900-	550.900-	556.500-	562.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400-	39.000-	39.000-	39.300-	39.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310010 Bürobedarf	0,00	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.890.700-	6.687.700-	6.629.300-	6.721.400-	6.814.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.598.500-	4.301.900-	4.243.500-	4.312.200-	4.381.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	24.000-	23.000-	23.100-	24.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	24.000-	23.000-	23.100-	24.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.621.900-	4.325.900-	4.266.500-	4.335.300-	4.405.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.800-	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.800-	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.300-	126.400-	126.700-	128.100-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.300-	123.800-	124.100-	125.500-	126.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.500-	125.000-	125.100-	126.500-	128.100-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	15.500-	15.600-	15.800-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	12.900-	13.000-	13.200-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	14.100-	14.000-	14.200-	14.600-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	15.500-	15.600-	15.800-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	12.900-	13.000-	13.200-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	14.100-	14.000-	14.200-	14.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
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	0,00	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
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	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-

36200300

Jugendbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
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	0,00	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
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	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-

36200400

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.700-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.700-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.200-	104.600-	104.700-	105.800-	106.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.200-	104.600-	104.700-	105.800-	106.900-
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	104.200-	104.600-	104.700-	105.800-	106.900-

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 Pustebblume (Leimener Straße 2)
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 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.726.500	1.743.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	890.000	898.800	907.800
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	778.000	785.800	793.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	505.600	585.600	585.600	591.200	597.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	291.600	346.600	346.600	349.900	353.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	214.000	239.000	239.000	241.300	243.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	88.000	88.000	88.900	89.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34880010 Essensgeld	0,00	59.000	68.000	68.000	68.700	69.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.289.200	2.383.200	2.383.200	2.406.600	2.430.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.120.800-	2.563.700-	2.615.000-	2.667.300-	2.720.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.120.800-	2.563.700-	2.615.000-	2.667.300-	2.720.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402.700-	409.700-	299.700-	302.300-	304.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	162.000-	145.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
		42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	4.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	14.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	22.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410050 Versicherung	0,00	8.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	9.000-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.400-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	80.000-	91.500-	91.500-	92.400-	93.300-
15	- Abschreibungen	0,00	259.300-	262.800-	262.800-	265.400-	268.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	259.300-	262.800-	262.800-	265.400-	268.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.953.200-	3.297.100-	3.297.100-	3.330.100-	3.363.400-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
	43180040 Zuschuss Postillion- Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	383.200-	550.900-	550.900-	556.500-	562.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	28.000-	28.000-	28.200-	28.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310010 Bürobedarf	0,00	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.765.400-	6.561.300-	6.502.600-	6.593.300-	6.685.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.476.200-	4.178.100-	4.119.400-	4.186.700-	4.254.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	22.800-	22.000-	22.100-	23.000-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.800-	7.800-	7.000-	7.000-	7.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200-	22.800-	22.000-	22.100-	23.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.498.400-	4.200.900-	4.141.400-	4.208.800-	4.277.800-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.672.400	1.672.400	1.672.400	1.689.000	1.705.900
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	890.000	890.000	890.000	898.800	907.800
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	778.000	778.000	778.000	785.800	793.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	428.000	508.000	508.000	512.900	518.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	214.000	269.000	269.000	271.600	274.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	214.000	239.000	239.000	241.300	243.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	88.000	88.000	88.900	89.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34880010 Essensgeld	0,00	59.000	68.000	68.000	68.700	69.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.174.400	2.268.400	2.268.400	2.290.800	2.313.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.120.800-	2.563.700-	2.615.000-	2.667.300-	2.720.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.120.800-	2.563.700-	2.615.000-	2.667.300-	2.720.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.700-	408.700-	298.700-	301.300-	303.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	162.000-	145.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
		42310010 Erbbauzins	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	4.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	14.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	22.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410050 Versicherung	0,00	7.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	900-	900-	900-	900-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	9.000-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.400-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	80.000-	91.500-	91.500-	92.400-	93.300-
15	- Abschreibungen	0,00	226.300-	229.800-	229.800-	232.100-	234.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	226.300-	229.800-	229.800-	232.100-	234.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.570.000-	2.746.200-	2.746.200-	2.773.600-	2.801.300-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	28.000-	28.000-	28.200-	28.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310010 Bürobedarf	0,00	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.348.200-	5.976.400-	5.917.700-	6.002.500-	6.088.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.173.800-	3.708.000-	3.649.300-	3.711.700-	3.774.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.500-	15.700-	15.800-	16.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.800-	4.800-	4.000-	4.000-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	16.500-	15.700-	15.800-	16.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.190.000-	3.724.500-	3.665.000-	3.727.500-	3.791.600-

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	665.000	665.000	665.000	671.600	678.300
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	255.000	255.000	255.000	257.500	260.100
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	410.000	410.000	410.000	414.100	418.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	680.000	685.000	685.000	691.800	698.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.500-	39.200-	40.000-	40.800-	41.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.500-	39.200-	40.000-	40.800-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.790.000-	1.901.400-	1.901.400-	1.920.400-	1.939.600-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	0,00	500.000-	498.000-	498.000-	503.000-	508.000-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	0,00	740.000-	810.000-	810.000-	818.100-	826.300-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	0,00	550.000-	593.400-	593.400-	599.300-	605.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	16.300-	16.300-	16.500-	16.700-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850.900-	1.961.900-	1.962.700-	1.982.800-	2.003.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.170.900-	1.276.900-	1.277.700-	1.291.000-	1.304.400-
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	0,00	1.170.900-	1.276.900-	1.277.700-	1.291.000-	1.304.400-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 495.000,00 €
Sonst. Investitionen (Schränke, Ersatzbeschaffungen) 3.000,00 €

SK 4318 0020 Johanneskindergarten



Abschlagszahlungen 776.000,00 €
Sonst. Investitionen (neue Möbel) 34.000,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 536.000,00 €
Sonst. Investitionen (neue Kinderstühle) 7.700,00 €
div. Sanierungsmaßnahmen (vorbehalt. Sanierungskonzept) 49.700,00 €

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	347.000	347.000	347.000	350.500	354.000
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	310.000	310.000	310.000	313.100	316.200
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.000	165.000	165.000	166.600	168.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34880010 Essensgeld	0,00	25.000	28.000	28.000	28.300	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	508.000	540.000	540.000	545.400	550.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	912.600-	1.108.200-	1.130.400-	1.153.000-	1.176.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	912.600-	1.108.200-	1.130.400-	1.153.000-	1.176.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.500-	96.900-	96.900-	97.900-	98.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410050 Versicherung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	35.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.078.600-	1.284.000-	1.306.200-	1.330.600-	1.355.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	570.600-	744.000-	766.200-	785.200-	804.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.500-	5.300-	5.300-	5.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.500-	5.300-	5.300-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	576.000-	749.500-	771.500-	790.500-	810.100-

SK 4291 0000

Inklusion Küchenhilfe 6.000,00 €

Ärztl. Untersuchungen 500,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	422.400	422.400	422.400	426.500	430.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	175.000	175.000	175.000	176.700	178.500
		31410030 Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	243.000	243.000	243.000	245.400	247.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.000	184.000	184.000	185.800	187.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	140.000	140.000	141.400	142.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	44.000	44.000	44.000	44.400	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	40.000	40.000	40.400	40.800
		34880010 Essensgeld	0,00	34.000	40.000	40.000	40.400	40.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	640.400	646.400	646.400	652.700	659.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.173.700-	1.285.300-	1.311.000-	1.337.200-	1.363.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.173.700-	1.285.300-	1.311.000-	1.337.200-	1.363.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000-	156.500-	156.500-	157.900-	159.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
		42310010 Erbbauzins	0,00	28.200-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	17.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Versicherung	0,00	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	45.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	5.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.399.200-	1.503.600-	1.529.300-	1.557.500-	1.586.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	758.800-	857.200-	882.900-	904.800-	927.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.900-	9.300-	9.400-	10.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	2.600-	2.000-	2.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	9.900-	9.300-	9.400-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	768.600-	867.100-	892.200-	914.200-	937.100-

SK 4222 0000

Neue Stühle für den gesamten Kiga 10.500,00 €

SK 4291 0000

Sprachförderung 4.400,00 €

36501021

Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000	24.200	24.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.200	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.200	24.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.000-	133.600-	136.300-	139.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	131.000-	133.600-	136.300-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.400-	147.000-	149.700-	152.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.400-	123.000-	125.500-	128.000-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	120.400-	123.000-	125.500-	128.000-

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.300-	64.400-	19.400-	19.500-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	56.000-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310010 Erbbauzins	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.100-	98.200-	53.200-	53.600-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.100-	98.200-	53.200-	53.600-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.100-	98.200-	53.200-	53.600-	54.000-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Erneuerung Sanitäranlagen 45.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.200-	76.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	76.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410050 Versicherung	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
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	0,00	96.700-	95.800-	30.800-	31.000-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.700-	95.800-	30.800-	31.000-	31.200-
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	96.700-	95.800-	30.800-	31.000-	31.200-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Erneuerung Eingangstür und Personal WC 25.000,00 €

Außenanlage 40.000,00 €

36501070

Postillion Kindergarten. (Gartenstr. 29/1)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31410020 Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	0,00	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	88.000	88.000	88.000	88.900	89.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	108.000	135.000	135.000	136.300	137.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	75.000	75.000	75.700	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	346.000	373.000	373.000	376.700	380.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410050 Versicherung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	780.000-	844.800-	844.800-	853.200-	861.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	823.700-	888.500-	888.500-	897.300-	906.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	477.700-	515.500-	515.500-	520.600-	525.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	478.700-	516.600-	516.600-	521.700-	526.800-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	37.200	37.200	37.200	37.500	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.600	77.600	77.600	78.300	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.600	77.600	77.600	78.300	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.800	114.800	114.800	115.800	116.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	0,00	383.200-	550.900-	550.900-	556.500-	562.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	383.200-	550.900-	550.900-	556.500-	562.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.200-	584.900-	584.900-	590.800-	596.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	302.400-	470.100-	470.100-	475.000-	479.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.000-	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	0,00	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	308.400-	476.400-	476.400-	481.300-	486.200-

36502010

Schülerhort Grundschule Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.300	34.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.000	34.000	34.000	34.300	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.400	46.400	46.400	46.800	47.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.000-	286.900-	286.900-	289.800-	292.700-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	140.000-	286.900-	286.900-	289.800-	292.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	286.900-	286.900-	289.800-	292.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.600-	240.500-	240.500-	243.000-	245.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	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	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.600-	242.600-	242.600-	245.100-	247.600-

36502020

Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.200	24.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.200	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.400	36.400	36.400	36.700	37.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	127.000-	127.000-	127.000-	128.300-	129.600-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	127.000-	127.000-	127.000-	128.300-	129.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	127.000-	127.000-	128.300-	129.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.600-	90.600-	90.600-	91.600-	92.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	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	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.600-	92.700-	92.700-	93.700-	94.700-

36502030

Waldhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.800	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.600	19.600	19.600	19.800	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.300	32.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.200-	137.000-	137.000-	138.400-	139.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	0,00	116.200-	137.000-	137.000-	138.400-	139.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.200-	137.000-	137.000-	138.400-	139.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.200-	105.000-	105.000-	106.100-	107.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.000-	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	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	107.100-	107.100-	108.200-	109.300-

36502510

Container Schülerhort Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
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	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-
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	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-
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	41.400-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.200-	37.200-	37.600-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.200-	37.200-	37.600-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.200-	37.200-	37.600-	38.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	0,00	175.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	175.000	230.000	230.000	232.300	234.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	11.000	11.000	11.100	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	11.000	11.000	11.100	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	271.300	322.800	322.800	326.000	329.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	604.600-	646.600-	659.600-	672.900-	686.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	604.600-	646.600-	659.600-	672.900-	686.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.228.900-	1.264.700-	558.200-	562.900-	567.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	751.000-	779.500-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	23.500-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	88.400-	86.800-	86.800-	87.600-	88.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	82.500-	82.500-	82.500-	83.300-	84.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	14.300-	14.900-	14.900-	15.100-	15.300-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	34.800-	52.300-	52.300-	52.800-	53.300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	39.000-	43.600-	43.600-	43.900-	44.200-
		42410050 Versicherung	0,00	15.700-	16.600-	16.600-	16.800-	17.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	11.500-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	130.000-	118.000-	118.000-	119.200-	120.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	9.800-	9.800-	9.900-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.259.800-	2.322.100-	1.628.600-	1.650.800-	1.673.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.988.500-	1.999.300-	1.305.800-	1.324.800-	1.344.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	994.300	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	639.600-	636.200-	635.700-	641.900-	648.700-
	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-	583.000-	583.000-	588.800-	594.700-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.000-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	354.700	358.100	358.600	362.400	365.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.633.800-	1.641.200-	947.200-	962.400-	978.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.000-	122.000-	122.000-	123.200-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.000-	122.000-	122.000-	123.200-	124.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.000-	585.000-	585.000-	590.800-	596.700-
		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-	583.000-	583.000-	588.800-	594.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.000-	585.000-	585.000-	590.800-	596.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	719.000-	707.000-	707.000-	714.000-	721.100-

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	114.000-	102.000-	102.000-	103.000-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.000-	122.000-	122.000-	123.200-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.000-	122.000-	122.000-	123.200-	124.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.000-	585.000-	585.000-	590.800-	596.700-
		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-	583.000-	583.000-	588.800-	594.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.000-	585.000-	585.000-	590.800-	596.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	719.000-	707.000-	707.000-	714.000-	721.100-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	175.000	230.000	230.000	232.300	234.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	175.000	230.000	230.000	232.300	234.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	183.000	234.500	234.500	236.800	239.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	444.900-	494.200-	504.100-	514.200-	524.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	444.900-	494.200-	504.100-	514.200-	524.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.400-	427.000-	322.000-	325.000-	328.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	105.000-	135.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42410010 Stromaufwand	0,00	72.000-	71.000-	71.000-	71.700-	72.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	30.200-	35.000-	35.000-	35.300-	35.600-
		42410050 Versicherung	0,00	4.900-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	8.000-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	70.000-	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	0,00	12.200-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	931.000-	1.011.900-	916.800-	930.800-	945.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	748.000-	777.400-	682.300-	694.000-	705.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	28.200-	27.700-	28.000-	28.800-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.200-	15.700-	15.700-	15.900-	16.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	28.200-	27.700-	28.000-	28.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	777.700-	805.600-	710.000-	722.000-	734.700-

42400010

Hallen- und Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	156.500	203.000	203.000	205.000	207.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	408.500-	435.500-	444.200-	453.100-	462.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	408.500-	435.500-	444.200-	453.100-	462.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.600-	388.800-	283.800-	286.500-	289.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	95.000-	125.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42410050 Versicherung	0,00	4.800-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	7.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	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	0,00	12.100-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	838.200-	905.900-	809.600-	822.000-	834.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	681.700-	702.900-	606.600-	617.000-	627.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	20.700-	20.200-	20.400-	21.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.500-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	20.700-	20.200-	20.400-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	703.700-	723.600-	626.800-	637.400-	648.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 20.000,00 €

Erneuerung Mess- und Regeltechnik 80.000,00 €

Rinnenabdeckungen 25.000,00 €

42400020

Strandbad Hohewiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	31.500	31.500	31.800	32.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.400-	58.700-	59.900-	61.100-	62.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.400-	58.700-	59.900-	61.100-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.800-	38.200-	38.200-	38.500-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	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	0,00	100-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.800-	106.000-	107.200-	108.800-	110.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.300-	74.500-	75.700-	77.000-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	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	0,00	6.700-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	74.000-	82.000-	83.200-	84.600-	86.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.300	88.300	88.300	89.200	90.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.700-	152.400-	155.500-	158.700-	161.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	159.700-	152.400-	155.500-	158.700-	161.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.500-	817.700-	216.200-	217.700-	219.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	646.000-	644.500-	43.000-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410010 Stromaufwand	0,00	16.400-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	42.500-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	7.800-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	24.800-	41.300-	41.300-	41.700-	42.100-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410050 Versicherung	0,00	10.800-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
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	0,00	1.100-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.100-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.194.800-	1.188.200-	589.800-	596.800-	603.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.106.500-	1.099.900-	501.500-	507.600-	513.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	994.300	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	994.300	994.300	994.300	1.004.300	1.014.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	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	0,00	7.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.400	971.300	971.300	981.200	991.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.100-	128.600-	469.800	473.600	477.400

42415110

Neurotthalle (Jägerndorfer Straße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.300-	93.400-	95.300-	97.200-	99.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	99.300-	93.400-	95.300-	97.200-	99.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370.400-	382.800-	82.800-	83.600-	84.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	310.000-	310.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	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	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	7.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	5.700-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.200-	566.700-	268.600-	272.200-	275.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	553.700-	560.200-	262.100-	265.600-	269.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	559.300	559.300	559.300	564.900	570.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	559.300	559.300	559.300	564.900	570.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	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	0,00	3.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	553.700	555.000	555.000	560.600	566.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.200-	292.900	295.000	297.100

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Erneuerung Sportboden 300.000,00 €

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.700-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.700-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	22.000-	22.000-	22.100-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	1.300-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.400-	48.000-	48.400-	49.000-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.400-	48.000-	48.400-	49.000-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.800	49.300
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.800	49.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.400	46.600	46.600	47.100	47.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-	1.800-	1.900-	2.000-

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.200-	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.200-	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.300-	326.600-	26.600-	26.700-	26.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	305.000-	305.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410050 Versicherung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
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	0,00	365.500-	367.300-	67.800-	68.600-	69.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	365.500-	367.300-	67.800-	68.600-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.400	367.400	367.400	371.100	374.800
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	367.400	367.400	367.400	371.100	374.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.500	365.700	365.700	369.400	373.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.600-	297.900	300.800	303.700

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Flachdachsanieerung 300.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	0,00	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	0,00	17.800-	15.800-	15.900-	16.100-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.800-	15.800-	15.900-	16.100-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.500	19.700
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.500	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.800	18.000	18.000	18.200	18.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200	2.100	2.100	2.100

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	8.100-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.200-	73.400-	73.400-	73.900-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	1.400-	800-	800-	800-	800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	40.000-	30.000-	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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.400-	171.900-	172.100-	173.700-	175.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.400-	91.900-	92.100-	92.900-	93.700-
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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	120.400-	103.900-	104.100-	105.000-	105.900-

42410220

DFB-Minispielfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	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-
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	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
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	0,00	5.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	11.500-	10.000-	10.100-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	11.500-	10.000-	10.100-	10.200-
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	0,00	11.500-	12.500-	11.000-	11.100-	11.200-

SK 4211 0000

Reparatur Kunststoffbelag 2.200,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.100	60.100	60.100	60.700	61.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.100	60.100	60.100	60.700	61.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.600	65.100	65.100	65.700	66.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.800-	157.200-	160.400-	163.600-	166.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.800-	157.200-	160.400-	163.600-	166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.500-	64.100-	64.100-	64.700-	65.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100-	28.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.400-	258.000-	265.200-	269.100-	273.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	194.800-	192.900-	200.100-	203.400-	206.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.100-	196.200-	201.600-	204.900-	208.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.400-	58.800-	60.000-	61.200-	62.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.400-	58.800-	60.000-	61.200-	62.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	50.100-	50.100-	50.600-	51.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.900-	122.600-	123.800-	125.600-	127.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.900-	122.600-	123.800-	125.600-	127.400-
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	0,00	139.900-	122.600-	123.800-	125.600-	127.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.100	60.100	60.100	60.700	61.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.100	60.100	60.100	60.700	61.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.600	65.100	65.100	65.700	66.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.400-	98.400-	100.400-	102.400-	104.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	91.400-	98.400-	100.400-	102.400-	104.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.500-	135.400-	141.400-	143.500-	145.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.900-	70.300-	76.300-	77.800-	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	58.200-	73.600-	77.800-	79.300-	80.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.307.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.328.000	1.117.500	1.117.500	1.128.700	1.140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	338.300-	332.800-	339.500-	346.300-	353.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	338.300-	332.800-	339.500-	346.300-	353.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.000-	472.500-	402.500-	405.500-	408.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	160.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410050 Versicherung	0,00	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	27.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	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	0,00	22.800-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	15.300-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	953.000-	969.300-	906.000-	917.400-	928.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	375.000	148.200	211.500	211.300	211.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.200-	11.300-	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-	1.200-	1.200-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	11.700-	11.200-	11.300-	11.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	371.800	136.500	200.300	200.000	199.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.500	11.500	11.600	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.700-	175.300-	178.800-	182.400-	186.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	163.700-	175.300-	178.800-	182.400-	186.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	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	0,00	7.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.400-	187.300-	190.800-	194.400-	198.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.400-	175.800-	179.300-	182.800-	186.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.200-	1.200-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.200-	1.200-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800	1.700-	1.200-	1.200-	1.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	163.600-	177.500-	180.500-	184.000-	188.000-

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
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
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.307.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.318.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.600-	157.500-	160.700-	163.900-	167.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	174.600-	157.500-	160.700-	163.900-	167.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.000-	469.500-	399.500-	402.500-	405.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	160.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410050 Versicherung	0,00	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	27.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0	0	0	0
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	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	772.600-	782.000-	715.200-	723.000-	730.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	545.400	324.000	390.800	394.100	397.400
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	0,00	535.400	314.000	380.800	384.000	387.200

52200000

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.307.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.318.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.600-	157.500-	160.700-	163.900-	167.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	174.600-	157.500-	160.700-	163.900-	167.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.000-	469.500-	399.500-	402.500-	405.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	160.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410050 Versicherung	0,00	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	27.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0	0	0	0
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	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	772.600-	782.000-	715.200-	723.000-	730.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	545.400	324.000	390.800	394.100	397.400
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	0,00	535.400	314.000	380.800	384.000	387.200

Sachkonto 4211 0000

Grundunterhaltung 100.000,00 €

Breslauer Straße 17-19: Heizung 40.000,00 €

Kolpingstraße 47: Sanierung 2 Bäder 30.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
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	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	424.100	424.100	424.100	428.300	432.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	424.100	424.100	424.100	428.300	432.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	509.100	509.100	509.100	514.200	519.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.600-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	30.200-	30.300-	30.600-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	477.700	478.900	478.800	483.600	488.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	465.700	475.200	475.100	479.900	484.800

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
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	0,00	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
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	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
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	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.600-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
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	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	0,00	11.400-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600	5.800	5.700	5.800	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400-	2.100	2.000	2.100	2.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400
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	0,00	69.000	69.000	69.000	69.700	70.400

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	170.000	170.000	170.000	171.700	173.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	154.000	154.000	154.000	155.500	157.000
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	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	411.300	411.300	411.300	415.400	419.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.200-	52.100-	53.100-	54.200-	55.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.200-	52.100-	53.100-	54.200-	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	544.200-	736.800-	736.800-	739.500-	742.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	295.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		42120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	151.200-	152.300-	152.300-	153.800-	155.300-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	600-	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		42410050 Versicherung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	655.000-	658.100-	658.100-	664.600-	671.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.913.900-	2.113.500-	2.114.500-	2.131.500-	2.148.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.502.600-	1.702.200-	1.703.200-	1.716.100-	1.729.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.400-	288.000-	298.000-	305.400-	314.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	298.400-	288.000-	298.000-	305.400-	314.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	298.400-	288.000-	298.000-	305.400-	314.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.801.000-	1.990.200-	2.001.200-	2.021.500-	2.043.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.400	39.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	277.300	277.300	277.300	280.100	282.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.200-	46.600-	47.500-	48.500-	49.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.200-	46.600-	47.500-	48.500-	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.000-	658.200-	658.200-	660.100-	662.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	295.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	150.000-	152.000-	152.000-	153.500-	155.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
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	0,00	363.000-	366.100-	366.100-	369.700-	373.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.542.700-	1.736.400-	1.737.300-	1.750.500-	1.763.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.265.400-	1.459.100-	1.460.000-	1.470.400-	1.480.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.400-	287.000-	297.000-	304.400-	313.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	297.400-	287.000-	297.000-	304.400-	313.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.400-	287.000-	297.000-	304.400-	313.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.562.800-	1.746.100-	1.757.000-	1.774.800-	1.794.300-

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.000	261.000	261.000	263.600	266.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000-	266.100-	266.100-	266.300-	266.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
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	0,00	363.000-	365.600-	365.600-	369.200-	372.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	363.000-	363.000-	363.000-	366.600-	370.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.177.100-	1.285.800-	1.286.000-	1.296.500-	1.307.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	916.100-	1.024.800-	1.025.000-	1.032.900-	1.040.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	290.400-	280.000-	290.000-	297.300-	306.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	290.400-	280.000-	290.000-	297.300-	306.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290.400-	280.000-	290.000-	297.300-	306.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.206.500-	1.304.800-	1.315.000-	1.330.200-	1.347.100-

54100020

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.500	16.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.900-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.900-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.000-	346.000-	346.000-	347.700-	349.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	125.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.400-	380.800-	381.100-	383.400-	385.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	308.100-	364.500-	364.800-	366.900-	369.000-
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	0,00	309.100-	365.500-	365.800-	367.900-	370.000-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

LED Umrüstung 150.000,00 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	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	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	29.700-	29.900-	30.100-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.100-	29.700-	29.900-	30.100-	30.300-
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	0,00	27.100-	34.700-	34.900-	35.200-	35.500-

54100040

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	40.100-	40.300-	40.500-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.100-	40.100-	40.300-	40.500-	40.700-
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	0,00	20.100-	41.100-	41.300-	41.500-	41.700-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
		42120010 Straßenreinigung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120020 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000-	62.500-	62.600-	63.300-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.000-	62.500-	62.600-	63.300-	64.000-
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	0,00	63.000-	63.500-	63.600-	64.300-	65.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	131.000	131.000	131.000	132.300	133.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	131.000	131.000	131.000	132.300	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.000	134.000	134.000	135.300	136.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.000-	292.000-	292.000-	294.900-	297.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	158.000-	158.000-	158.000-	159.600-	161.200-
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	158.000-	158.000-	158.000-	159.600-	161.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	600-	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	13.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
		42410050 Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.200-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.200-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.100	29.100	29.400	29.700
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	29.000	29.000	29.300	29.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	274.000	274.000	274.000	276.700	279.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	270.000	272.700	275.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.300	304.400	304.400	307.400	310.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	220.100-	278.300-	283.900-	289.600-	295.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.100-	278.300-	283.900-	289.600-	295.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	656.300-	535.500-	535.500-	539.100-	542.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	11.000-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.000-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
		42410050 Versicherung	0,00	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	4.800-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.800-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	378.800-	277.600-	277.600-	280.400-	283.200-
15	- Abschreibungen	0,00	31.000-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	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	0,00	916.700-	855.700-	861.300-	871.000-	880.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	641.400-	551.300-	556.900-	563.600-	570.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	709.500-	655.400-	665.400-	677.600-	690.000-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	691.000-	639.000-	650.000-	662.100-	673.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.500-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	7.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	709.500-	655.400-	665.400-	677.600-	690.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.350.900-	1.206.700-	1.222.300-	1.241.200-	1.260.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.000-	379.500-	379.500-	382.200-	384.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	360.000-	268.000-	268.000-	270.700-	273.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	505.600-	415.500-	416.100-	419.500-	422.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	505.600-	415.500-	416.100-	419.500-	422.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	630.000-	580.000-	590.000-	600.400-	610.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	630.000-	580.000-	590.000-	600.400-	610.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	630.000-	580.000-	590.000-	600.400-	610.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.135.600-	995.500-	1.006.100-	1.019.900-	1.033.700-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.000-	330.000-	330.000-	332.500-	335.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	350.000-	250.000-	250.000-	252.500-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	442.600-	342.900-	343.000-	345.700-	348.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	442.600-	342.900-	343.000-	345.700-	348.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	590.000-	540.000-	550.000-	560.000-	570.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	590.000-	540.000-	550.000-	560.000-	570.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	590.000-	540.000-	550.000-	560.000-	570.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.032.600-	882.900-	893.000-	905.700-	918.400-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.100-	23.600-	24.100-	24.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.100-	23.600-	24.100-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	49.500-	49.500-	49.700-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	72.600-	73.100-	73.800-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.000-	72.600-	73.100-	73.800-	74.500-
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	0,00	103.000-	112.600-	113.100-	114.200-	115.300-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	9.400-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	41.000-	41.000-	41.100-	41.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400-	50.300-	50.500-	50.800-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.400-	49.300-	49.500-	49.800-	50.100-
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	0,00	64.400-	54.300-	54.500-	54.900-	55.300-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.100	29.100	29.400	29.700
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	29.000	29.000	29.300	29.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	274.000	274.000	274.000	276.700	279.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	270.000	272.700	275.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.300	303.400	303.400	306.400	309.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.100-	220.300-	224.700-	229.200-	233.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	163.100-	220.300-	224.700-	229.200-	233.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	84.700-	84.700-	85.200-	85.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	5.000-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	19.000-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410050 Versicherung	0,00	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	4.800-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	18.800-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	1.200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.800-	338.800-	343.200-	348.500-	353.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	35.400-	39.800-	42.100-	44.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.500-	65.400-	64.400-	65.000-	66.800-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.500-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500-	65.400-	64.400-	65.000-	66.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.000-	100.800-	104.200-	107.100-	111.300-

55300010

Friedhofsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.100-	31.700-	32.300-	32.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	31.100-	31.700-	32.300-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
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	0,00	0	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-

55300020

Friedhofsbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.000	29.000	29.300	29.600
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	29.000	29.000	29.300	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	270.000	270.000	272.700	275.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	270.000	270.000	272.700	275.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	299.300	299.300	302.300	305.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.500-	184.100-	187.800-	191.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	180.500-	184.100-	187.800-	191.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.900-	62.900-	63.300-	63.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.100-	269.700-	274.000-	278.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.200	29.600	28.300	26.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.400-	64.400-	65.000-	66.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	0	6.000-	5.000-	5.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.400-	64.400-	65.000-	66.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.200-	34.800-	36.700-	39.900-

SK 3144 0000

Lohnkostenzuschuss Jobcenter

55305001

Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.900-	30.100-	30.500-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.900-	30.100-	30.500-	30.900-
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	29.900-	30.100-	30.500-	30.900-

55305002

Glockenturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
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	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.000-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	29.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.900-	51.100-	51.500-	52.200-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.900-	51.100-	51.500-	52.200-	52.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	5.000-	6.000-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	4.000-	5.000-	6.100-	6.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	5.000-	6.000-	7.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.900-	56.100-	57.500-	59.300-	60.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.100-	30.400-	31.000-	31.600-	32.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.100-	30.400-	31.000-	31.600-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	48.000-	48.600-	49.300-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	48.000-	48.600-	49.300-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	5.000-	6.800-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	4.000-	5.800-	6.100-	6.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	5.000-	6.800-	7.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.800-	53.000-	55.400-	56.400-	57.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.100-	30.400-	31.000-	31.600-	32.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.100-	30.400-	31.000-	31.600-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	48.000-	48.600-	49.300-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	48.000-	48.600-	49.300-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	5.000-	6.800-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	4.000-	5.800-	6.100-	6.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	5.000-	6.800-	7.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.800-	53.000-	55.400-	56.400-	57.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.700	76.700	76.700	77.400	78.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	62.500	61.500	61.500	62.100	62.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	0,00	81.600	90.000	90.000	90.800	91.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.900-	131.200-	133.800-	136.400-	139.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	128.900-	131.200-	133.800-	136.400-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.400-	219.700-	199.700-	201.300-	202.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	55.500-	61.000-	61.000-	61.700-	62.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.500-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410050 Versicherung	0,00	7.000-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	57.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	385.100-	460.100-	442.700-	447.900-	453.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.500-	370.100-	352.700-	357.100-	361.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	66.300-	70.100-	71.400-	72.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	40.300-	35.900-	40.300-	40.800-	41.300-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.600-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	2.600-	2.000-	2.500-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.500-	66.300-	70.100-	71.400-	72.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	368.000-	436.400-	422.800-	428.500-	433.800-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.700	76.700	76.700	77.400	78.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	62.500	61.500	61.500	62.100	62.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	11.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	0,00	81.600	90.000	90.000	90.800	91.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.900-	131.200-	133.800-	136.400-	139.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	128.900-	131.200-	133.800-	136.400-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.400-	204.700-	184.700-	186.100-	187.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	55.500-	61.000-	61.000-	61.700-	62.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.500-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410050 Versicherung	0,00	7.000-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	57.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.700-	107.700-	107.700-	108.700-	109.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.100-	445.100-	427.700-	432.700-	437.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.500-	355.100-	337.700-	341.900-	346.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.200-	66.000-	69.800-	71.100-	72.000-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	40.000-	35.600-	40.000-	40.500-	41.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.600-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	2.600-	2.000-	2.500-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.200-	66.000-	69.800-	71.100-	72.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	348.700-	421.100-	407.500-	413.000-	418.100-

57303001

Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	9.500	9.500	9.600	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	57.400-	57.400-	58.000-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	47.900-	47.900-	48.400-	48.900-
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	50.900-	50.900-	51.400-	51.900-

57303002

Bruchfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	9.500	9.500	9.600	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210020 Verkauf Strom	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	11.000	11.000	11.100	11.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800-	31.800-	31.800-	32.000-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.700-	50.600-	50.600-	51.000-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.700-	39.600-	39.600-	39.900-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	6.100-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.800-	48.700-	48.700-	49.100-	49.500-

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.200	51.200	51.200	51.700	52.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	53.300	53.300	53.300	53.800	54.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.700-	107.600-	109.800-	112.000-	114.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	105.700-	107.600-	109.800-	112.000-	114.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.800-	156.500-	136.500-	137.600-	138.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	5.700-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.400-	297.400-	279.600-	283.200-	286.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.100-	244.100-	226.300-	229.400-	232.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	30.600-	32.200-	32.900-	33.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.900-	13.900-	15.900-	16.100-	16.300-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.600-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.400-	1.000-	1.300-	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900-	30.600-	32.200-	32.900-	33.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	247.000-	274.700-	258.500-	262.300-	265.900-

SK 4291 0000

20.000,- € Machbarkeitsstudie zukünftige Nutzung

57305002

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.600	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.600	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	30.200-	30.600-	31.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	18.700-	19.100-	19.400-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	12.600-	12.400-	12.800-	13.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.900-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	12.600-	12.400-	12.800-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	29.100-	31.300-	31.500-	32.200-	32.700-

57307001

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210020 Verkauf Strom	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	0,00	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	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

57307002

Bünnenanhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	0,00	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

57307003

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	8.700-	11.100-	11.200-	11.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	7.600-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	8.700-	11.100-	11.200-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900-	11.500-	13.900-	14.000-	14.100-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	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	0,00	19.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	14.600-	22.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.600-	22.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.600-	22.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.600-	22.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.600-	22.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Atemschutzüberwachungssysteme 6.000,00 €
 Stabilisierungssatz zur Personenrettung 1.800,00 €
 Ersatzbeschaffung Schlauchtragekörbe, Nass-Trocken-Sauger etc. 3.500,00 €
 Pressluftatmer 6.000,00 €
 Maschine zur Reinigung kontaminierter Einsatzkleidung 5.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000105: Neuanschaffung Einsatzleitwagen ELW1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0	0,00	140.000-	150.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	370.000-	0	0	0,00	140.000-	150.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	140.000-	150.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.000-	0	0	0,00	140.000-	127.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	140.000-	150.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-

Einsatzleitwagen 150.000,00 €

Zuschuss 23.000,00 €

Mannschaftstrangsportwagen (lt. Feuerwehrbedarfsplan) 60.000,00 €

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	22.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101010100: 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	0,00	14.000-	19.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	19.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	19.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	19.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	19.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ausstattung Klassenzimmer EDV 11.000,00 €
 Klavier/E-Piano 1.700,00 €
 Erweiterung Lehrerzimmerschrank 3.000,00 €
 Abstellmöglichkeit für Kinderroller 4.000,00 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.000	0	0	0,00	175.000	600.000	0	600.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.375.000	0	0	0,00	175.000	600.000	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000	0	0	0,00	175.000	600.000	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.600.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.000-	0	0	0,00	325.000-	400.000-	0	400.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.000	0	0	0,00	584.000	500.000	0	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.184.000	0	0	0,00	584.000	500.000	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.000	0	0	0,00	584.000	500.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.600.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.000-	0	0	0,00	916.000-	0	0	400.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	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	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	100.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101502405: Neubau Mensa GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	1.800.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	1.800.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	1.800.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	1.800.000-	100.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bücherei											
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	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Zuschuss Kleintierzuchtverein Photovoltaikanlage 26.000,00 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	530.000-	530.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501021405: Kiga Pustebblume Waldkindergarten											
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	0	143.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0

2 Bauwägen 118.000,00 €
 Fundament, Anschlüsse etc. 15.000,00 €
 Ersteinrichtung 10.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.000	0	0	0,00	0	0	0	868.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	868.000	0	0	0,00	0	0	0	868.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000	0	0	0,00	0	0	0	868.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.000-	0	0	0,00	1.750.000-	3.500.000-	0	800.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.050.000-	0	0	0,00	1.750.000-	3.500.000-	0	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.000-	0	0	0,00	1.750.000-	3.500.000-	0	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.182.000-	0	0	0,00	1.750.000-	3.500.000-	0	68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.050.000-	0	0	0,00	1.750.000-	3.500.000-	0	800.000-	0	0
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	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	68.000-	38.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	68.000-	38.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	38.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	38.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	38.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Schützengilde Modernisierung Luftgewehrstände 35.000,00 €
TSG Zaunanlage Beachplatz 3.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	81.000-	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	81.000-	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0,00	81.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000405: Sanierungsgebiet Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	210.000	125.000	0	125.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	460.000	0	0	0,00	210.000	125.000	0	125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	210.000	125.000	0	125.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	350.000-	175.000-	0	175.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	700.000-	0	0	0,00	350.000-	175.000-	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	350.000-	175.000-	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	350.000-	175.000-	0	175.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010605: Neugestaltung Schwetzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010610: Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010615: Straßenneubau Gewerbegebiet Süd											
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
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	600.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	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	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	0,00	5.000-	5.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.600-	0	0	0	0

Kauf von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln 5.600,00 €

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.											
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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	55.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757303001605: Neugestaltung Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	3.000.000-	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.250.000-	0	0	0,00	3.000.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	3.000.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	2.500.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	3.000.000-	250.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	693.000	699.900	706.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.792.500	22.899.400	23.011.500	23.676.600	24.356.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	322.000-	325.200-	328.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.432.000-	4.561.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.436.000-	8.500.200-	8.553.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.228.500	14.416.400	14.575.500	15.176.400	15.802.900
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	9.228.500	14.416.400	14.575.500	15.176.400	15.802.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	19.792.500	22.899.400	0	23.011.500	23.676.600	24.356.400
	60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.200	17.400
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	1.636.200	1.652.600
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.535.000	3.570.300
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	0	9.100.000	9.598.000	10.110.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	0	693.000	699.900	706.900
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.400	45.900
	60320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.400
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	0	656.000	662.600	669.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	0	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.564.000-	8.483.000-	0	8.436.000-	8.500.200-	8.553.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	0	322.000-	325.200-	328.500-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	0	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.432.000-	4.561.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.228.500	14.416.400	0	14.575.500	15.176.400	15.802.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.228.500	14.416.400	0	14.575.500	15.176.400	15.802.900

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	693.000	699.900	706.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.792.500	22.899.400	23.011.500	23.676.600	24.356.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	322.000-	325.200-	328.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.432.000-	4.561.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.436.000-	8.500.200-	8.553.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.228.500	14.416.400	14.575.500	15.176.400	15.802.900
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	9.228.500	14.416.400	14.575.500	15.176.400	15.802.900

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	693.000	699.900	706.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.682.000	22.788.900	22.901.000	23.565.000	24.243.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	322.000-	325.200-	328.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.432.000-	4.561.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.118.000	14.305.900	14.479.000	15.089.800	15.715.200
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	9.118.000	14.305.900	14.479.000	15.089.800	15.715.200

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.295.000	15.288.900	15.701.000	16.265.000	16.843.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.636.200	1.652.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.535.000	3.570.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.720.000	8.670.900	9.100.000	9.598.000	10.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	693.000	710.000	693.000	699.900	706.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	630.000	656.000	656.000	662.600	669.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.387.000	7.500.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.682.000	22.788.900	22.901.000	23.565.000	24.243.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	626.000-	322.000-	322.000-	325.200-	328.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.506.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.650.000-	3.700.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.432.000-	4.561.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.564.000-	8.483.000-	8.422.000-	8.475.200-	8.528.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.118.000	14.305.900	14.479.000	15.089.800	15.715.200
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	9.118.000	14.305.900	14.479.000	15.089.800	15.715.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.500	110.500	96.500	86.600	87.700
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	110.500	110.500	96.500	86.600	87.700

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.500	110.500	96.500	86.600	87.700
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	110.500	110.500	96.500	86.600	87.700

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	334.800	10.200	3.447.200-	568.400-	12.500-	483.600-	1.388.200	74.700-	0	2.853.200-
12	Sicherheit und Ordnung	163.100	95.000	750.300-	318.200-	7.000-	184.600-	0	78.000-	0	1.080.000-
1260	Brandschutz	42.100	0	34.400-	244.200-	0	107.200-	0	0	0	343.700-
21	Schulträgeraufgaben	412.700	100	608.300-	876.000-	210.400-	580.500-	0	475.500-	0	2.337.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	12.000-	0	8.600-	0	10.500-	0	30.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500	0	192.700-	89.700-	50.000-	25.700-	0	15.000-	0	365.600-
28	Sonstige Kulturpflege	14.600	30.100	60.600-	78.700-	30.500-	16.900-	0	25.800-	0	167.800-
31	Soziale Hilfen	382.000	0	163.600-	108.800-	8.300-	84.300-	0	9.400-	0	7.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.383.200	2.600	2.577.600-	411.200-	3.397.100-	301.800-	0	24.000-	0	4.325.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.383.200	0	2.563.700-	409.700-	3.297.100-	290.800-	0	22.800-	0	4.200.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	37.000-	4.700-	0	0	0	41.700-
42	Sport und Bäder	322.800	0	646.600-	1.264.700-	102.000-	308.800-	994.300	636.200-	0	1.641.200-
4240	Bäder	234.500	0	494.200-	427.000-	0	90.700-	0	28.200-	0	805.600-
4241	Sportstätten	88.300	0	152.400-	817.700-	0	218.100-	994.300	23.000-	0	128.600-

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	65.100	0	157.200-	64.100-	8.000-	28.700-	0	3.300-	0	196.200-
52	Bauen und Wohnen	1.117.500	0	332.800-	472.500-	0	164.000-	0	11.700-	0	136.500
53	Ver- und Entsorgung	16.000	493.100	6.100-	1.300-	0	22.800-	0	3.700-	0	475.200
5330	Wasserversorgung	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	89.000
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	6.100-	300-	0	3.800-	0	3.700-	0	2.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.300	0	52.100-	736.800-	0	1.324.600-	0	288.000-	0	1.990.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	134.000	0	0	0	0	292.000-	0	0	0	158.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	304.400	0	278.300-	535.500-	100-	41.800-	0	655.400-	0	1.206.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.400	0	220.300-	84.700-	100-	33.700-	0	65.400-	0	100.800-
56	Umweltschutz	0	0	30.400-	15.300-	0	2.300-	0	5.000-	0	53.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	89.900	100	131.200-	219.700-	0	109.200-	0	66.300-	0	436.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.500.000	15.399.400	0	0	8.483.000-	0	0	0	0	14.416.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.500.000	15.288.900	0	0	8.483.000-	0	0	0	0	14.305.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500
PROD_S MART	Summe	13.525.500	16.030.600	9.435.000-	5.809.900-	12.410.900-	3.692.900-	2.382.500	2.382.500-	0	1.792.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.001.800-	1.029.000	585.000-	3.557.800-	0	0	3.557.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	956.400-	23.000	172.300-	1.105.700-	0	0	1.105.700-	0
1260	Brandschutz	298.100-	23.000	172.300-	447.400-	0	0	447.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.713.100-	1.100.000	2.624.700-	3.237.800-	0	0	3.237.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.400-	0	0	12.400-	0	0	12.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	330.100-	0	0	330.100-	0	0	330.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	125.300-	0	26.000-	151.300-	0	0	151.300-	0
31	Soziale Hilfen	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.039.100-	120.000	4.293.000-	8.212.100-	0	0	8.212.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.915.300-	120.000	4.293.000-	8.088.300-	0	0	8.088.300-	0
41	Gesundheitsdienste	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0
42	Sport und Bäder	1.782.100-	0	38.000-	1.820.100-	0	0	1.820.100-	0
4240	Bäder	695.900-	0	0	695.900-	0	0	695.900-	0
4241	Sportstätten	964.200-	0	0	964.200-	0	0	964.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	192.900-	125.000	175.000-	242.900-	0	0	242.900-	0
52	Bauen und Wohnen	300.100	0	0	300.100	0	0	300.100	0
53	Ver- und Entsorgung	481.700	50.000	10.000-	521.700	0	0	521.700	0
5330	Wasserversorgung	89.000	0	0	89.000	0	0	89.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	0	8.600	0	0	8.600	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	69.000	50.000	0	119.000	0	0	119.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.273.700-	0	385.600-	1.659.300-	0	0	1.659.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	158.000-	0	0	158.000-	0	0	158.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	521.000-	0	80.000-	601.000-	0	0	601.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.100-	0	65.000-	70.100-	0	0	70.100-	0
56	Umweltschutz	48.000-	0	0	48.000-	0	0	48.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	270.700-	0	250.000-	520.700-	0	0	520.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.416.400	0	0	14.416.400	0	72.000-	14.344.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.305.900	0	0	14.305.900	0	0	14.305.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110.500	0	0	110.500	0	72.000-	38.500	0
PROD_S MART	Summe	166.100-	2.447.000	8.639.600-	6.358.700-	0	72.000-	6.430.700-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	14.300.000	7.500.000	1.069.300	857.900	613.200
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492		0	0	0	0
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0	0	0	0
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0	0	0	0
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239		0	0	0	0
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		14.300.000	7.500.000	1.069.300	857.900	613.200
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre			0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾			0	0	0	0
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)			0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-13.942.700	-6.430.700	-211.400	-244.700	1.170.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		357.300	1.069.300	857.900	613.200	1.783.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		357.300	1.069.300	857.900	613.200	1.783.500

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 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.19	
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	1					1	1	
Gemeinde-Amtsrat	A 12	1					1,71	1,71	(0,71 Pension ab =07/2019)
Gemeinde-Amtmann	A 11	2,46					2,22	2,22	2 nicht vollbeschäftigte
Gemeinde-Oberinspektor	A 10	1,65					1,65	1,65	1 nicht vollbeschäftigte
Gemeinde-Inspektor	A 9	0					0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Gemeinde-Amtsinspektor	A 9	2,88					3,73	3,73	1 nicht vollbeschäftigt, 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		12,99					14,31	14,31	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt		-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-				
1	1,26	0,52	0,26	2 nicht vollbeschäftigt
S 1				
2	14,56	14,31	15,96	25 nicht vollbeschäftigt
S 2				
2Ü	0,47	0,47	0,47	1 nicht vollbeschäftigt
3	13,03	15,56	15,04	5 nicht vollbeschäftigt
S 3				
4	10,44	7,80	8,43	2 nicht vollbeschäftigt
S 4	3,33	3,33	3,33	2 nicht vollbeschäftigt
5	8,70	9,7	9,70	5 nicht vollbeschäftigt
S 5				
6	15,35	16,77	15,76	13 nicht vollbeschäftigt
S 6				
7	9,51	6,87	7,87	
S 7				
8	4,00	4,00	4,00	
S 8a	28,30	26,25	26,76	15 nicht vollbeschäftigt
9a	6,78	4,78	4,78	1 nicht vollbeschäftigt
9b	2,00	1,00	2,00	
9c	3,85	3,85	3,85	3 nicht vollbeschäftigt
S 9		1,00	1,00	
10	1,90	5,91	3,90	1 nicht vollbeschäftigt
S 10				
11	4,00	1,00	1,00	
12	1,00	0,00	0,00	
S 11b				
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 15	1,72	0,90	0,90	1 nicht vollbeschäftigt
S 16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	133,20	127,02	128,01	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
Insgesamt				

Beschäftigte insgesamt

A + B (ohne B II)	146,19	141,33	142,32
(mit B II)	146,19	141,33	142,32

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

I. Beamte

Abschnitt Unter-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener 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	0,14										
11140030	Städtepartnerschaft													
11200000	EDV		0,15											
11210000	Personalwesen		0,04											
11220000	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10			1,00					
11240010	Techn. Gebäudemanag.			0,20			0,45							
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70								
11250010	Bauhof			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		0,65							
12210000	Verkehrswesen				0,12		0,15							
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		0,15							
12800000	Katastrophenschutz						0,05							
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.			0,24		0,46								
51110000	Flächen- u grdst.bez			0,05		0,22	0,10							
52100000	Bauordnung			0,32		0,78								
54100020	Straßenbeleuchtung						0,10							
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	1,00	2,46	1,65		2,88	1,00				
Personen		1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	1,00				

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Inpektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	11	12	
Insgesamt		13	12	12	

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 14 Beamte (12,99 Stellen) beschäftigt werden. Für 2019 waren 14,31 Stellen vorgesehen.

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 133,2 Stellen für insgesamt 166 Beschäftigte (Vorjahr 127,02 Stellen für 160 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2019:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c	(Hauptamt/Personalamt)	01.07.2019
2 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(Kiga Villa Sonnenschein)	01.09.2019
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 6	(Kämmereiamt)	18.07.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 6	(Badanlage)	01.10.2019
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Kasse Badanlagen)	01.11.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Hausmeister)	01.12.2019

Neueinstellungen im Jahr 2020:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Hausmeister)	02.01.2020
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 9a	(Hauptamt)	Frühjahr 2020
2 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe S8a	(Kiga Villa Pusteblume/Wald)	Frühjahr 2020
5 Beschäftigte	Entgeltgruppe 3-5	(Bauhof)	Frühjahr 2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Bauhof)	01.01.2020
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 12	(Bauamt)	Frühjahr/Mitte 2020

Im Jahr 2019 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c	(Hauptamt/Personalamt)	31.12.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Hausmeister)	30.09.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Bauhof)	31.12.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	31.12.2019
3 Beschäftigte	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	31.12.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 6	(Badanlage)	30.04.2019
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Hausmeister)	31.12.2019

Im Jahr 2020 werden ausscheiden:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Bauhof)	31.01.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	29.02.2020
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	Frühjahr 2020

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 sechs 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>	433.328	361.104
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	433.328	361.104

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	11.069.691	11.084.260
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.069.691	11.084.260

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.503.019	11.136.364
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.503.019	11.136.364
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.532.975	6.482.975
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.970.044	4.653.389

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst			Zinssatz % / Dauer	Laufzeit Jahre
			ursprünglicher Stand Euro	Stand 01.01.2020 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2020 Euro	für das kommende Haushaltsjahr				
						Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro		
1.6	Kreditmarkt									
	KFW Bankengruppe 23173001	2016	650.000	433.328	361.104	0,00	72.224	72.224	0,00 / 11.25	10
	Summe 1.6		650.000	433.328	361.104	0	72.224	72.224		

Wasserwerk										
	Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	95.440	80.720	2.799	14.720	17.519	3,050 / 02.26	20
	Postbank 25092002	2005	250.000	71.875	59.375	2.553	12.500	15.053	3,80 / 09.25	20
	BGV 25692003	2016	800.000	716.000	688.000	5.672	28.000	33.672	0,80 / 08.26	30
	DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	432.667	418.000	1.880	14.667		0,440 / 06.29	10
	Neuaufnahme (geplant)	2020	309.000	0	309.000					
	Summe Wasserwerk		2.049.000	1.315.982	1.555.095	12.903	69.887	82.790		

Abwasser										
	L-Bank 25093002 Umschuldung 2020	2010	485.000	342.540	334.160	5.243	8.380	13.623	3,080 / 05.20	30
	L-Bank 25093003 Umschuldung 2020	2011	1.000.000	820.000	800.000	12.255	20.000	32.255	3,130 / 05.20	30
	L-Bank 25093004	2012	750.000	660.000	630.000	16.478	30.000	46.478	2,540 / 11.21	30
	L-Bank 25093005	2015	1.000.000	905.169	870.685	7.043	34.484	41.527	0,760 / 02.26	30
	DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	493.025	439.725	2.460	53.300	55.760	0,520/03.29	10
	Umschuldung 2020	2020	334.160	0	325.780	830	8.380	9.210	0,5/06.20	20
	Umschuldung 2020	2020	800.000	0	780.000	1.995	20.000	21.995	0,5/06.20	20
	Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.400.000	1.350.000	7.000	50.000	57.000	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		11.535.135	9.753.709	9.529.165	114.900	224.544	339.444		



ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2020 EINGESTELLTEN
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 13/2019 -

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

	Kauf Gebäude man.	Bauhof	Kernzeit Grundschule	Kernzeit Gem.Schule	Kulturelle Veranstaltungen	Villa Sonnenschein	Villa Pusteblume	Kindergarten Postillion	Hortbetreuung Grundschule	Hortbetreuung Gem.Schule	Waldhort	Schwimmbad	Badestrand Hohe wiese	Sporthalle Neurott	Schulsport halle Neurott	Schulsport halle Grundschule
	1124 0020	1125 0000	2110 0120	2110 1020	2810 0010	3650 1010	3650 1020	3650 1070	3650 2010	3650 2020	3650 2030	4240 0010	4240 0020	4241 5110	4241 5120	4241 5130
	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro		Euro	Euro	Euro
1110 0010 / 38110040 Bürgermeister	800,00 801,60	200,00 182,15	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	100,00 80,97	700,00 665,85	500,00 472,07	200,00 165,16	100,00 90,98	100,00 90,98
1111 0000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.																
1122 0000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	9.100,00 9.099,58	2.300,00 2.343,14	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	1.000,00 1.036,20	8.500,00 8.536,88	6.000,00 6.017,29	2.100,00 2.107,81	1.100,00 1.146,27	1.100,00 1.146,27
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 1.318,54															
5210 0000 / 38110040 Bauordnung																
5530 0010 / 38110040 Friedhofsverwaltung																
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen																
Summen :	11.219,72	2.525,29	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	1.117,18	9.202,73	6.489,36	2.272,97	1.237,25	1.237,25
	11.200,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.200,00	6.500,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00



	Turnhalle Schulstr. 49 4241 5140 48110040	Häckselplatz 5370 0000 48110040	Friedhof 5530 0010 48110040	Märkte 5730 3001 48110040	Bruchfestplatz 5730 3002 48110040	Rheinhalle 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
1110 0010 / 38110040 Bürgermeister	100,00 90,98	100,00 53,98	700,00 730,13	100,00 145,35	200,00 219,15	1.100,00 1.106,63	500,00 458,85	100,00 74,19				7.700,00 7.720,67	7.000,00 7.022,05	14.700,00 14.742,72	6.400,00 6.076,80	21.100,00 20.819,52
1111 0000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.												100,00 82,35	100,00 82,35	200,00 164,70	0,00 0,00	200,00 164,70
1122 0000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	1.100,00 1.146,27	600,00 636,82	8.700,00 8.720,95	1.400,00 1.351,11	2.800,00 2.798,61	14.200,00 14.161,44	5.900,00 5.871,82	1.000,00 961,54				57.100,00 57.088,72	56.100,00 56.052,52	113.200,00 113.141,23	74.900,00 75.371,63	188.100,00 188.512,86
1124 0010 / 38110040 Techn. Gebäudemanagement															0,00 0,00	0,00 0,00
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement				500,00 490,20											500,00 490,20	500,00 490,20
1126 0030 / 38110040 Registrierung, Hausdienste, Pforte															0,00 0,00	0,00 0,00
1130 0000 / 38110040 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit												900,00 920,50	900,00 920,50	1.800,00 1.841,00	0,00 0,00	1.800,00 1.841,00
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen															1.300,00 1.318,54	1.300,00 1.318,54
5210 0000 / 38110040 Bauordnung												19.700,00 19.712,47	26.400,00 26.446,99	46.100,00 46.159,46	0,00 0,00	46.100,00 46.159,46
5530 0010 / 38110040 Friedhofsverwaltung												16.600,00 16.557,32		16.600,00 16.557,32	0,00 0,00	16.600,00 16.557,32
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen															0,00 0,00	0,00 0,00
Summen :	1.237,25 1.200,00	690,80 700,00	9.451,08 9.400,00	1.986,65 2.000,00	3.017,76 3.000,00	15.268,07 15.300,00	6.330,66 6.400,00	1.035,73 1.100,00				102.082,02 102.100,00	90.524,41 90.500,00	192.606,43 192.600,00	83.257,17 83.100,00	275.863,59 275.700,00

Die Verwaltungskostenbeiträge werden im Haushaltsplan 2020 auf volle Hundert € aufgerundet! In der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 werden die errechneten Beträge durchgebucht!

Vorläufige Berechnung zum FINANZAUSGLEICH 2020**I. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (Grundlage: Ist-Einnahme aus 2018) (§ 6 FAG)**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen (§ 6 II FAG)	15.414 €	1.567.788 €	3.526.771 €
Örtlicher Hebesatz	380	380	380
Fiktiver Anrechnungssatz (§ 6 I FAG)	195	185	290
a) <u>Anrechnungsbetrag (§ 6 II, I Nr. 1-3 FAG)</u> (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x fikt. Anrechnungssatz)	7.910	763.265	2.691.483
abzüglich:			
b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 I Nr. 3 FAG) (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x 68,3 (§ 6 II Gmde-finanzreformgesetz))		633.891	
zuzüglich:			
c) Anteil an der Einkommenssteuer (§ 6 I Nr. 4 FAG) Maßgeblicher EkSt-Anteil der Gmden (§ 6 II S.2 FAG): 2018 Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) 2018		6.600.844.495 €	0,0012387
Anrechnungsbetrag Einkommenssteueranteil (2018)			8.176.466
d) Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Maßgeblicher Anteil nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl (§ 6 II FAG)		490.864.199 €	0,0012387
Anrechnungsbetrag Familienlastenausgleich (2018)			608.033
e) Anrechnung des Umsatzsteueranteils (2018) 80 %	707.286 €	0,8000000	565.829
Steuerkraftmeßzahl (a-b+c+d)			12.179.096

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1) Einwohnerzahl am 30.06.2019 (§ 30 I FAG, § 143 GemO)	12.779
dazu (§ 30 II, III FAG)	
- 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
Erhöhte Einwohnerzahl:	12.779
2) Berechnung Kopfbetrag (§ 7 II FAG)	
Grundkopfbetrag (§ 7 II FAG i.V.m. Haushaltserlaß 2020)	1.450,00
a) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.2 FAG) 110%	1.595,00
b) Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.3 FAG) 117%	1.696,50
c) Kopfbetragsspanne (b-a)	101,50
e) Einwohnerspanne (b-a)	10.000,00
f) Einwohnerzahlenunterschied (12.779-10.000)	2.779
g) Kopfbetrag für 12.779 Einwohner	
(Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne)*Einwohnerzahlenunterschied + Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	1.623,21
3) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG)	
Kopfbetrag * erhöhte Einwohnerzahl Zuschläge (§ 7 III FAG)	20.742.960
Bedarfsmeßzahl	20.742.960

III. Berechnung der mangelnden Steuerkraft

a) Berechnung der Schlüsselzahl für die mangelnde Steuerkraft (§ 5 II FAG)	
Bedarfsmeßzahl	20.742.960
abzüglich:	
Steuerkraftmeßzahl	12.179.096
Schlüsselzahl:	8.563.865
b) Berechnung der Mehrzuweisungen (§ 5 III FAG)	
60% der Bedarfsmeßzahl	12.445.776
abzögl.	
Steuerkraftmeßzahl	12.179.096
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	266.681

IV. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

a) Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG)		12.179.096
zuzüglich:		
b) Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr		
- nach der mangelnden Steuerkraft		4.046.168
- Mehrzuweisungen		0
Steuerkraftsumme:		16.290.000
Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.275

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

a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)			
- Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass 2020 70 v.H.			
Schlüsselzahl * 70 v.H.			5.994.705
b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
- Steuerkraft pro Einwohner in % des Landesdurchschnitts	76,24%		
Landesdurchschnitt lt. Haushaltserlass 2019		1.672	
Gemeinde Ketsch		1.275	
- Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 II FAG		12.779	
12.698 * 115% (§ 4 II Nr.3 FAG)		14.696	
- Kommunale Investitionspauschale je gewichteten Einwohner			
lt. Haushaltserlass 2020	84,00		1.234.451

Schlüsselzuweisungen	7.229.157	61100000 31110000
-----------------------------	-----------	-------------------

VI. Berechnung der Umlagen

a) Kreisumlage (§ 35 I FAG)			
Steuerkraftsumme		16.290.000	
anzuwendender Hebesatz		28,0%	
Kreisumlage:		4.561.200	61100000 43720000
b) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
- Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (§§ 1aIII, 38 I FAG)		16.290.000	
- Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a II S.1 FAG)-Grundbetrag		22,100	
- Berechnung des erhöhten Umlagesatzes nach § 1a II S.2 FAG			
Bedarfsmeßzahl		20.742.960	
Steuerkraftmeßzahl		12.179.096	
Steuerkraftquote		58,71%	
- Erhöhung Umlagesatz:			
- Differenz Steuerkraftquote (78,84%-60%) (Betrag runden)		-1,29%	
-		0,00000	
- Erhöhter Umlagesatz (§ 1a II FAG):		22,10%	
Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Bemessungsgrundlage X			
Umlagesatz			
Finanzausgleichsumlage:		3.600.090	61100000 43710000

VII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechtsgrundlagen: Art. 106 V GG, §§ 1ff Gemeindefinanzreformgesetz			
- Verteilungsschlüssel		0,0012387	
- Gemeindeanteil lt. Haushaltserlass 2020		7.000.000.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2020		8.670.900	61100000 30210000

VIII. Gewerbesteuerumlage

- Rechtsgrundlagen: Art. 106 VI GG, § 6 Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltserlass			
- Umlagesatz		35%	
- Voraussichtliches Ist-Aufkommen 2019		3.500.000	
Gewerbesteuerumlage 2020		322.368	61100000 43410000

IX. <u>Pauschale Zuweisung für den Straßenbau/Gemeindeverbindungstraße (54100010 31410000)</u>	
8,40 €x 1.652 ha	13.877
2.400 €x 3,4 km	<u>8.160</u>
X. <u>Sachkostenbeitrag für die Hauptschule (21101010 31410010)</u>	
1312,00 €x 160 Schüler	<u>209.920</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>	
1.035 Mio €x 0,0006863	<u>710.321</u>
XIII <u>Anteile am Familienleistungsausgleich (61100000 30510000)</u>	
530 Mio €x 0,0013008	<u>656.511</u>

Kostenstellenbericht 2020

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Bürgermeister		11100010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-6.800,00
Bürgermeister		11100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Bürgermeister		11100010	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.400,00
Bürgermeister		11100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	191.000,00
Bürgermeister		11100010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Bürgermeister		11100010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
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	500,00
Bürgermeister		11100010	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
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	500,00
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		40000000	Planung Personalaufwendungen	89.900,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42710010	Aufwendungen für EDV	6.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	12.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
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		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	5.000,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.500,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.500,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.000,00
Städtepartnerschaft		11140030	40000000	Planung Personalaufwendungen	12.400,00
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
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	-201.700,00
EDV	11200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	141.900,00
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	2.000,00
EDV	11200000		42710010	Aufwendungen für EDV	50.000,00
EDV	11200000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00
EDV	11200000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000,00
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.	2.000,00
EDV	11200000		44317000	Dienstfahrten, 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	558.500,00
Personalwesen	11210000		40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
Personalwesen	11210000		40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	114.200,00
Personalwesen	11210000		42610020	Aus- und Fortbildung	3.500,00
Personalwesen	11210000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Personalwesen	11210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00
Personalwesen	11210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Personalwesen	11210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Personalwesen	11210000		44310010	Bürobedarf	1.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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.	10.000,00
Personalwesen	11210000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Personalwesen	11210000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-98.100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-74.900,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	430.900,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42610020	Aus- und Fortbildung	5.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42710010	Aufwendungen für EDV	45.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		43780000	Umlage an übrige Bereiche	7.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310010	Bürobedarf	3.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44317000	Dienstfahrten, 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		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	38.400,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	9.400,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	40000000	Planung Personalaufwendungen	348.600,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
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. Dienstlstg.	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310010	Bürobedarf	2.000,00
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	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	40000000	Planung Personalaufwendungen	89.600,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
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.	5.000,00
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	400,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410050	Versicherung	500,00
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	600,00
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	5.000,00
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	-1.103.400,00
Bauhof		11250010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.021.000,00
Bauhof		11250010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Bauhof		11250010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00
Bauhof		11250010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000,00
Bauhof		11250010	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Bauhof		11250010	42410020	Heizungsaufwand	7.000,00
Bauhof		11250010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
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	2.000,00
Bauhof		11250010	44310010	Bürobedarf	1.000,00
Bauhof		11250010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Bauhof		11250010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.700,00
Bauhof		11250010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Bauhof		11250010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.500,00
Bauhof		11250010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.300,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	40000000	Planung Personalaufwendungen	3.600,00
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	18.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.800,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310010	Bürobedarf	6.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	40000000	Planung Personalaufwendungen	49.600,00
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	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	800,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	22.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	40000000	Planung Personalaufwendungen	103.500,00
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
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	42.600,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
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	10.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
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		40000000	Planung Personalaufwendungen	106.900,00
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	800,00
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		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.300,00
Abgabewesen	11320000		40000000	Planung Personalaufwendungen	62.900,00
Abgabewesen	11320000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Abgabewesen	11320000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Abgabewesen	11320000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Abgabewesen	11320000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	3.300,00
Grundstücksmanagement	11330000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Statistik und Wahlen	12100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	18.900,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310010	Bürobedarf	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	13.000,00
Ordnungswesen	12200000		33110000	Verwaltungsgebühren	-10.000,00
Ordnungswesen	12200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	189.500,00
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	5.000,00
Ordnungswesen	12200000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310010	Bürobedarf	3.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
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
Verkehrswesen	12210000		33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00
Verkehrswesen	12210000		35610000	Bußgelder	-95.000,00
Verkehrswesen	12210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	117.200,00
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		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310010	Bürobedarf	1.000,00
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	175.700,00
Einwohnerwesen	12220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42710010	Aufwendungen für EDV	25.000,00
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	25.000,00
Personenstandswesen	12230000		33110000	Verwaltungsgebühren	-10.000,00
Personenstandswesen	12230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	95.100,00
Personenstandswesen	12230000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Personenstandswesen	12230000		42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
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	500,00
Personenstandswesen	12230000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	6.000,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		34810000	Erstattungen vom Land	-1.000,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		40000000	Planung Personalaufwendungen	35.600,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		42610020	Aus- und Fortbildung	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		44310010	Bürobedarf	600,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Sozialversicherung	12250000		40000000	Planung Personalaufwendungen	80.200,00
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		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Sozialversicherung	12250000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-4.100,00
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	34.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.200,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410010	Stromaufwand	6.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410020	Heizungsaufwand	13.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
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	9.600,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610020	Aus- und Fortbildung	4.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
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	-800,00
Jugendfeuerwehr		12600020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.100,00
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	3.700,00
Katastrophenschutz	12800000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-1.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	40000000	Planung Personalaufwendungen	42.200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.500,00
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	3.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42750000	Lernmittel	25.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310010	Bürobedarf	7.000,00
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	161.700,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.500,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-14.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	40000000	Planung Personalaufwendungen	62.700,00
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.	37.000,00
Marion-Dönhoff-Realschule	21100400		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	300.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-2.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410010	Sachkostenbeiträge	-230.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	40000000	Planung Personalaufwendungen	58.300,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00
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	20.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42750000	Lernmittel	30.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910020	Kulturprogramm	10.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310010	Bürobedarf	10.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.000,00
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	249.600,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	14.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	40000000	Planung Personalaufwendungen	51.400,00
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	-33.400,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-10.000,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	40000000	Planung Personalaufwendungen	74.600,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42710040	Spiel und Beschäftigung	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Mensa Betrieb		21101040	34880010	Essensgeld	-25.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42910010	Verpflegungsaufwand	30.000,00
Mensa Betrieb		21101040	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Mensa Betrieb		21101040	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Mensa Betrieb		21101040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	40000000	Planung Personalaufwendungen	197.100,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.000,00
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	11.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
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	21.000,00
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
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	40000000	Planung Personalaufwendungen	101.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	345.000,00
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	3.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	48110010	Aufw. ILV Bauhof	14.000,00
Förderschule	21200200		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.000,00
Schülerbeförderung	21400100		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.500,00
Heimatmuseum	25200000		34110000	Mieten und Pachten	-600,00
Heimatmuseum	25200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
Heimatmuseum	25200000		42410010	Stromaufwand	500,00
Heimatmuseum	25200000		42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
Heimatmuseum	25200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Heimatmuseum	25200000		42410050	Versicherung	200,00
Heimatmuseum	25200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
Heimatmuseum	25200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Wildschweingehege	25300000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
Wildschweingehege	25300000		42410010	Stromaufwand	500,00
Wildschweingehege	25300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.600,00
Wildschweingehege	25300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
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	-1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	192.700,00
Gemeindebücherei	27200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410010	Stromaufwand	3.200,00
Gemeindebücherei	27200000		42410020	Heizungsaufwand	4.500,00
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	2.800,00
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.	1.200,00
Gemeindebücherei	27200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Gemeindebücherei	27200000		44310010	Bürobedarf	1.800,00
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	15.000,00
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	41.100,00
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	30.000,00
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	10.300,00
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	2.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410010	Stromaufwand	3.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410020	Heizungsaufwand	4.000,00
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	1.500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	400,00
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

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	37.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		40000000	Planung Personalaufwendungen	10.400,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
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	6.000,00
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	5.000,00
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	-60.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
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	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-65.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	40000000	Planung Personalaufwendungen	28.300,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310010	Bürobedarf	500,00
Seniorenbüro		31800020	40000000	Planung Personalaufwendungen	41.000,00
Seniorenbüro		31800020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Seniorenbüro		31800020	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Seniorenbüro		31800020	42710050	Seniorennachmittage	16.000,00
Seniorenbüro		31800020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310010	Bürobedarf	1.000,00
Seniorenbüro		31800020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Seniorenbüro		31800020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Seniorenbeirat		31800030	40000000	Planung Personalaufwendungen	17.700,00
Seniorenbeirat		31800030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-57.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		40000000	Planung Personalaufwendungen	66.200,00
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. Dienstlstg.	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	5.500,00
Kinderferienprogramm	36200100		44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00
Kinderferienprogramm	36200100		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Jugendbeirat	36200300		40000000	Planung Personalaufwendungen	5.300,00
Jugendbeirat	36200300		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Jugendtreff	36200400		40000000	Planung Personalaufwendungen	3.100,00
Jugendtreff	36200400		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Jugendtreff	36200400		42410050	Versicherung	500,00
Jugendtreff	36200400		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410020	Zuf. If. Zw. Land 0-3 Jahre	-255.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-410.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	40000000	Planung Personalaufwendungen	39.200,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	498.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	810.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	593.400,00
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. If. Zw. Land 0-3 Jahre	-310.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-37.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	-28.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.108.200,00
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	9.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	7.000,00
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	1.800,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
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. Dienstlstg.	6.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910010	Verpflegungsaufwand	38.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
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.	600,00
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	2.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410020	Zuf.if.Zw. Land 0-3 Jahre	-175.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410030	Sprachförderung	-4.400,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-243.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.000,00
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	-40.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.285.300,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.500,00
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	7.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	8.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410050	Versicherung	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
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. Dienstlstg.	4.400,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910010	Verpflegungsaufwand	52.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
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	Dienstfahrten, 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	2.600,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	40000000	Planung Personalaufwendungen	131.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410010	Stromaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410020	Heizungsaufwand	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410050	Versicherung	500,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Kiga Villa Pustebblume Waldkindergarten		36501021	42710040	Spiel und Beschäftigung	1.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		36501021	42910010	Verpflegungsaufwand	1.500,00
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		36501021	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		36501021	44310010	Bürobedarf	200,00
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		36501021	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		36501021	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Kiga Villa Pustebume Waldkindergarten		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	75.000,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42410050	Versicherung	1.300,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.500,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410020	Zuf.lf.Zw. Land 0-3 Jahre	-150.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410040	Kindergartenlastenausgleich	-88.000,00
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	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	844.800,00
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
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.400,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	286.900,00
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	-24.000,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	127.000,00
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	-19.600,00
Waldhort		36502030	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	137.000,00
Waldhort		36502030	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Waldhort		36502030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.000,00
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	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	43780000	Umlage an übrige Bereiche	37.000,00
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	102.000,00
Förderung des Sports	42100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Förderung des Sports	42100000		48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	583.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	40000000	Planung Personalaufwendungen	435.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.000,00
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	40.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	8.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	11.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	34.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410050	Versicherung	5.000,00
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	1.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000,00
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
Hallen- und Freibad		42400010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.200,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Strandbad Hohewiese		42400020	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	40000000	Planung Personalaufwendungen	58.700,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410010	Stromaufwand	1.000,00
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	8.400,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
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	800,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
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.	30.000,00
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-Minispielplatz		42410220	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
DFB-Minispielplatz		42410220	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
DFB-Minispielplatz		42410220	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
DFB-Minispielplatz		42410220	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
DFB-Minispielplatz		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	-559.300,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	40000000	Planung Personalaufwendungen	93.400,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	310.000,00
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	22.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410050	Versicherung	6.100,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
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	-48.300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
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	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	-367.400,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	40000000	Planung Personalaufwendungen	23.700,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	305.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	300,00
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	-19.300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.400,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
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		40000000	Planung Personalaufwendungen	58.800,00
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		43780000	Umlage an übrige Bereiche	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		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		33110000	Verwaltungsgebühren	-5.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-60.100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	98.400,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
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		42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310010	Bürobedarf	1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
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)	18.000,00
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	-10.000,00
Bauordnung	52100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	175.300,00
Bauordnung	52100000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
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.	300,00
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	-1.100.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	157.500,00
Wohnungsversorgung	52200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
Wohnungsversorgung	52200000		42410010	Stromaufwand	35.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410020	Heizungsaufwand	75.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	70.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410050	Versicherung	16.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	50.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410070	Grundsteuer	22.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	150.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Elektrizitätsversorgung	53100000		35110000	Konzessionsabgaben	-320.000,00
Gasversorgung	53200000		35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00
Wasserversorgung	53300000		35110000	Konzessionsabgaben	-89.000,00
Fernwärmeverorgung	53400000		35110000	Konzessionsabgaben	-100,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000,00
Häckselplatz	53700000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000,00
Häckselplatz	53700000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.000,00
Häckselplatz	53700000		40000000	Planung Personalaufwendungen	6.100,00
Häckselplatz	53700000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
Häckselplatz	53700000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Häckselplatz	53700000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
Häckselplatz	53700000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
Häckselplatz	53700000		48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	700,00
Abwasserbeseitigung	53800000		36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	-69.000,00
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	9.100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410010	Stromaufwand	1.000,00
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.	10.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
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	280.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-16.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
Straßenbeleuchtung		54100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	17.300,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	180.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42410010	Stromaufwand	150.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.500,00
Straßenbeleuchtung		54100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.100,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00
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	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410050	Versicherung	100,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
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	10.100,00
Wirtschaftswege		54100040	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		40000000	Planung Personalaufwendungen	5.500,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120010	Straßenreinigung	42.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120020	Winterdienst	15.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-131.000,00
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	17.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	300,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410050	Versicherung	100,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.400,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	5.900,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	250.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110010	Aufw. ILV Bauhof	540.000,00
Spielplätze	55100200		40000000	Planung Personalaufwendungen	23.100,00
Spielplätze	55100200		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00
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. Dienstlstg.	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	9.200,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42410010	Stromaufwand	6.000,00
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	40000000	Planung Personalaufwendungen	31.100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	31440000	Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	-29.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	40000000	Planung Personalaufwendungen	180.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
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	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.000,00
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	6.000,00
Leichenhalle	55305001		40000000	Planung Personalaufwendungen	8.700,00
Leichenhalle	55305001		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Leichenhalle	55305001		42410010	Stromaufwand	5.000,00
Leichenhalle	55305001		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Leichenhalle	55305001		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Leichenhalle	55305001		42410050	Versicherung	1.700,00
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	3.000,00
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	19.800,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110010	Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	20.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110020	Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	5.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310000	Geschäftsaufwendungen	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	30.400,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42710010	Aufwendungen für EDV	300,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	-1.200,00
Marktplatz		57303001	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.100,00
Marktplatz		57303001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00
Marktplatz		57303001	42410010	Stromaufwand	5.000,00
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	-8.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.500,00
Bruchfestplatz		57303002	40000000	Planung Personalaufwendungen	500,00
Bruchfestplatz		57303002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410010	Stromaufwand	15.000,00
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
Bruchfestplatz		57303002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34110000	Mieten und Pachten	-50.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34210020	Verkauf Strom	-500,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	107.600,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410010	Stromaufwand	40.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410020	Heizungsaufwand	50.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410050	Versicherung	6.200,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.200,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410070	Grundsteuer	400,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	300,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	44310010	Bürobedarf	100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.100,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	13.900,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.300,00
Rieinhalle Im Bruch 3		57305001	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.400,00
Grillhütte		57305002	34110000	Mieten und Pachten	-10.000,00
Grillhütte		57305002	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00
Grillhütte		57305002	40000000	Planung Personalaufwendungen	18.600,00
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

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2020
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	1.100,00
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	-1.500,00
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
Tourismus	57500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30110000	Grundsteuer A	-17.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30120000	Grundsteuer B	-1.620.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.670.900,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-710.000,00
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.	-656.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.500.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43410000	Gewerbsteuerumlage	322.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.600.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.561.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-110.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-400,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-100,00

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

(vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

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 2018
9. Bilanz 2018

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Januar 2020 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 01. Juli 2004 (GBl. S. 469, 490) den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 931.200 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 433.000 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt auf 309.000 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 13. Januar 2020

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2020

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 2020

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk/Ketsch im Jahr 2020 liegt bei insgesamt 1.364.000 € (Vorjahr: 1.276.000 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 931.000 € (Vorjahr: 931.200 €) 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 2020 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 2020 betragen die bilanziellen Auflösungen 10.000 €

2.2.3 Jahresergebnis

Im Planjahr 2020 wird mit einem Gewinn in Höhe von 44.500 € gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 331.000 € eingepplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 293.000 €, 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 208.700 € veranschlagt. Weiterhin werden die Bauhofleistungen (4.000 €), die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskostenerstattung mit 96.200 € eingepplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung des Vermögensplans und betragen voraussichtlich 69.500 €

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 16.000 € sowie die sonstigen Geschäftsausgaben mit 4.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Zinsen fallen in Höhe von 30.000 € an.

3. Vermögensplan

3.1 Gesamtentwicklung

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 433.000 €

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 69.500 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind Kreditaufnahmen in Höhe von 309.000 € 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 2020 63.000 € vorgesehen. Zur Deckung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren werden 300.000 € veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2020	1.315.982 €
Tilgung 2020 vorauss.	69 887 €
Kreditaufnahme geplant 2020	309.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	1.555.095 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 12.780 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 121,68 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2023. 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 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	900.000	900.000	0,00
	30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	21.000	21.000	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.000	10.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	931.000	931.000	0,00
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	0,00
	32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	100	100	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	931.200	931.200	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	35.000-	35.000-	0,00
	42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	293.000-	293.000-	0,00
	42002030 Stromkosten	3.000-	1.500-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002010 Ortsnetzunterhaltung	208.700-	208.700-	0,00
	43002020 Mieten und Pachten	4.900-	4.900-	0,00
	43002030 Erstattungen an den Bauhof	4.000-	4.000-	0,00
	43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000-	12.000-	0,00
	43002050 Verwaltungskostenerstattung	96.200-	96.200-	0,00
	43002060 Konzessionsabgabe	89.000-	89.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	745.800-	744.300-	0,00
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	69.500-	69.500-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	69.500-	69.500-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002010 Versicherungen aller Art	2.500-	2.500-	0,00
	44002020 Gebühren/Umlage GPA	3.000-	3.000-	0,00
	44002030 Verbrauchsabrechnung	16.000-	16.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000-	4.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	25.500-	25.500-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	840.800-	839.300-	0,00
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
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
	45302010 Zinsen für Fremdkredite	20.000-	20.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	30.000-	30.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.400	61.900	0,00
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	10.900-	10.900-	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	5.000-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.900-	10.900-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	15.900-	10.900-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	44.500	51.000	0,00

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	44.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	309.000	0
b)	von Dritten	309.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	69.500	0
a)	Abschreibungen	69.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	433.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	63.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	60.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	300.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	433.000-	0

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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-
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-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000102: Erneuerung Wasserversorgung Marktplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0

721100000103: Erneuerung 3. Rheinstraße

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	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000104: Erneuerung Schwetzinger Straße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
721100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 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		

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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		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	1.315.982	1.555.095
	Summe	1.315.982	1.555.095
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Erlöse aus Wasserverkauf	921	921	921	921	921
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	10	10	10	10	10
3) Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	931	931	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	10	0	0	0
4) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	70	70	70	70	70
5) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	214	309	200	200	200
6) Gewinn	51	44	51	51	51
Einnahmen Vermögensplan	345	433	321	321	321

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	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	744	744	744	744
3) Zinsaufwand	30	30	30	30	30
4) Steuern und Abgaben	11	11	11	11	11
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	70	70	70	70	70
6) Sonstige Aufwendungen	25	25	25	25	25
7) Gewinn	51	51	51	51	51
Ausgaben Erfolgsplan	931	931	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.	275	63	250	250	250
4) Schuldentilgung	60	60	61	61	61
5) fehlende Deckungsmittel aus Vorjahren	0	300	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	345	433	321	321	321

Wasserversorgung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung			2018	2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.004.450,29			921.090,58
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.126,00			3.990,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	0,00			375,76
		1.006.576,29		
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.782,51		4.133,23
			1.012.358,80	929.589,57
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	326.116,80			313.863,05
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.994,24			18.575,62
c) Leistungen des Bauhofes	16.031,40			10.706,16
d) Technische Betriebsführung	30.786,04			29.845,12
e) Bezogene Leistungen	113.443,37			155.164,93
		518.371,85		528.154,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne	0,00			0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00			0,00
			0,00	0,00
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		69.922,84		69.876,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	98.045,23			95.984,08
b) Übrige	170.786,98	268.832,21		174.673,82
			857.126,90	868.689,25
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			33.549,79	25.018,51
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			121.682,11	35.881,81
10. Sonstige Steuern			33.988,00	9.000,81
11. Jahresergebnis 2018 / Jahresergebnis 2017			87.694,11	26.881,00

Wasserversorgung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017		
	€	€		€	€	€	
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. Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	581.185,48		554.304,48	
2. Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	Jahresgewinn	87.694,11		26.881,00	
3. Verteilungsanlagen	1.888.288,00	1.824.481,00	Jahresverlust	0,00	668.879,59	0,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,00	3.447,00		847.789,63		760.095,52	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	348.885,39	2.240.163,39					
		218.160,71	B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.702,00	4.828,00	
		2.046.088,71					
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen				
Beteiligungen	353.528,40	353.528,40	1. Steuerrückstellungen	32.356,23		5.251,59	
	2.595.049,27	2.400.974,59	2. Sonstige Rückstellungen	7.700,00		8.300,00	
B. Umlaufvermögen				40.056,23			
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.839,84	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	945.229,87		1.000.791,73	
			*) 61.914,87 € Vj.: 62 T€				
2. Forderungen an Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.783,52		55.369,64	
			*) 70.783,52 € Vj.: 55 T€				
3. Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	706.571,31		572.528,77	
			*) 706.571,31 € Vj.: 573 T€				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.243,45	18.083,29	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					1.722.584,70	1.628.690,14	
		0,00			2.613.132,56	2.407.165,25	
		2.613.132,56					

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

(vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

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 2018
9. Bilanz 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Januar 2020 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 01. Juli 2004 (GBl. S. 469,490) den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.245.200 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.646.000 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt auf 1.248.000 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ketsch, den 13. Januar 2020

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2020

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/Amtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Amtsleiterin, 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 2020

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2020 liegt bei insgesamt 3.891.200 €(Vorjahr: 3.680.200 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.245.200 €(Vorjahr: 2.295.200 €) 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 2020 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 2020 voraussichtlich 352.000 € 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 2020 betragen die bilanziellen Auflösungen 106.000 €

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2020 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.000.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 195.000 € für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 200.000 € 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 18.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Fremdkapitalzinsen fallen in Höhe von 120.000 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 130.000 € 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 2020 beträgt 1.646.000 €

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 388.000 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.248.000 € zu veranschlagen. Davon werden rd. 1,2 Mio. Euro für die Umschuldung von Krediten benötigt.

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 und Umschuldung von Fremdkrediten mit 1.477.000 € veranschlagt. Für Investitionen sind für das Jahr 2020 63.000 € 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 01.01.2020	3.220.734 €
Tilgung 2020 vorauss.	174.544 €
Kreditaufnahme/Umschuldung 2020	1.248.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	3.046.190 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 12.780 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 238,36 €. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 9.529.165 € (=Pro Kopf: 745,63 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2023. 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. 1,398 Mio. Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.240.400	1.213.000	0,00
	30123010 Erlös Niederschlagswasser	430.000	430.000	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	106.000	106.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.776.400	1.749.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003010 Erstattung Straßenentwässerung	352.000	363.000	0,00
	32003020 Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	116.500	182.900	0,00
	32003030 Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	468.800	546.200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	2.245.200	2.295.200	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.000.000-	1.000.000-	0,00
	42003020 Kanalgebühr Bachstücker	2.000-	2.000-	0,00
	42003030 Stromkosten	10.000-	10.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Unterhaltung der Kanalisation	195.000-	300.000-	0,00
	43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	200.000-	145.000-	0,00
	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-	0,00
	43003070 Verwaltungskostenerstattung	83.200-	83.200-	0,00
	Summe Materialaufwand	1.504.200-	1.554.200-	0,00
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
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	388.000-	388.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Abgaben und Versicherungen	2.000-	2.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Gebühren/Umlage GPA	2.000-	2.000-	0,00
	44003030 Verbrauchsabrechnung	7.000-	7.000-	0,00
	44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	18.000-	18.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	29.000-	29.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.921.200-	1.971.200-	0,00
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
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	130.000-	130.000-	0,00
	45303010 Zinsen für Fremdkredite	120.000-	120.000-	0,00
	45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	74.000-	74.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.000-	324.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	324.000-	324.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
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			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	1.248.000	0
b)	von Dritten	1.248.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	388.000	0
a)	Abschreibungen	388.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.646.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	63.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	106.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	1.477.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.646.000-	0

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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-
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-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000102: Erneuerung Kanalisation Marktplatz										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0
731000000103: Erneuerung 3. Rheinstraße										
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	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0
731000000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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		

Abwasserbeseitigung Ketsch

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		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	3.220.734	3.046.190
	Summe	3.220.734	3.046.190
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	6.532.975	6.482.975
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abwasserbeseitigung Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Umsatzerlöse	1.643	1.670	1.643	1.825	1.825
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	106	106	106	106	106
3) Straßentwässerungsanteil	363	352	363	363	363
4) Sonstige Erträge	183	117	183	1	1
5) Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.295	2.245	2.295	2.295	2.295
B. Vermögensplan					
1) Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
2) Abwasserbeiträge	10	10	0	0	0
3) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	388	388	400	400	400
4) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	987	1.248	1.047	471	480
5) Abdeckung Jahresverlust durch Gemeinde	0	0	0	0	0
6) Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7) Gewinn	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögensplan	1.385	1.646	1.447	871	880

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
C. Erfolgsplan					
1) Personalkosten	0	0	0	0	0
2) Betriebsaufwand	1.554	1.504	1.554	1.554	1.554
3) Zinsaufwand	324	324	324	324	324
4) Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	388	388	388	388	388
6) Sonstige Aufwendungen	29	29	29	29	29
7) Gewinn	0	0	0	0	0
Ausgaben Erfolgsplan	2.295	2.245	2.295	2.295	2.295
D. Vermögensplan					
1) Beteiligungen an Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	106	106	106	110	110
3) Investitionen in Kanalnetz	565	63	500	500	500
4) Tilgung von Darlehen	714	1.477	841	261	270
5) Jahresverlust	0	0	0	0	0
6) Vorhandene Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	1.385	1.646	1.447	871	880

Abwasserbeseitigung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung			2018	2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	1.714.087,76			1.643.910,52
b) Straßentwässerungskostenanteil	249.740,90			245.901,63
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	105.030,85			106.760,20
d) Übrige	0,00			0,00
		2.068.859,51		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		9.013,58		8.131,53
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00
			2.077.873,09	2.004.703,88
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.210,00			8.409,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	996.700,73			1.029.607,60
- Übrige	65.272,70	1.069.183,43		45.443,32
5. Abschreibung auf Sachanlagen		391.194,80		388.002,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	86.283,60			84.036,45
b) Abwasserabgabe	0,00			0,00
c) Übrige	21.131,80	107.415,40		27.713,08
			1.567.793,63	1.583.212,83
7. Zinsen und ähnliche Erträge			188,31	77,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			158.619,05	215.841,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			351.648,72	205.726,95
10. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			182.928,76	60.495,21
11. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			426.427,30	232.957,92
12. verbleiben			108.150,18	33.264,24

Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.834,00	2.894,00	Zweckgebundene Rücklage	29.910,58	29.910,58
2. Abwassersammlungsanlagen	10.714.632,00	10.649.615,00	II. Gewinn / Verlust		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	33.264,24	125.353,10
4. Anlagen im Bau	826.824,17	650.330,73	an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	-33.264,24	-125.353,10
	<u>11.544.290,17</u>		Jahresgewinn / Jahresverlust	108.150,18	33.264,24
			Ausgleich durch Mittel des Haushalts	0,00	0,00
II. Finanzanlagen				<u>108.150,18</u>	
Beteiligungen	141.527,80	474.875,53		138.060,76	63.174,82
	<u>11.685.817,97</u>	11.777.715,26	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
			1. Landeszuschüsse	885.484,00	917.886,00
B. Umlaufvermögen			2. Klärbeiträge	0,00	0,00
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			3. Kanalbeiträge	1.035.491,00	1.080.418,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.771,45	0,00	C. Sonstige Rückstellungen		
2. Forderungen gegen Unternehmen	305.647,00	140.392,40	1. Gebührenausgleichsrückstellung	842.313,98	598.815,44
3. Forderungen an die Gemeinde	884.830,36	976.917,41	2. Sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.300,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
	<u>1.216.248,81</u>		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.396.784,35	3.556.956,73
			*) 155.742,16 € Vj.: 168 T€		
	<u>12.902.066,78</u>	12.895.025,07	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.457,61	40.499,00
			*) 16.457,61 € VJ.: 40 T€		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
			*) 0,00 € VJ.: 0 T€		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.582.975,08	6.632.975,08
			*) 50.000,00 € Vj.: 0 T€		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.996.217,04
				<u>9.996.217,04</u>	0,00
				12.902.066,78	12.895.025,07

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr