



*Große Kreisstadt*

***HOCKENHEIM***

---

---

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Jahr 2021**



# INHALTSVERZEICHNIS

Fortschreibung Wohnbevölkerung	I
Grafik der Einwohner	III
EHH auf einen Blick	IV
FHH auf einen Blick	V
Haushaltssatzung	VI-VII
Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	IX
Vorbericht	XI-LXXIX
Statistische Darstellungen	LXXXI
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	LXXXII-LXXXIII
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen	LXXXIV-LXXXV
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (ordentliches Ergebnis, Zahlungsmittelüberschuss, Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, Änderung des Finanzmittelbestandes, Entwicklung der Liquidität, Entwicklung der Schulden)	LXXXVII
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	2
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt detailliert	6 - 17
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	18 - 30
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	31 - 156
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	157 - 615
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	616 - 624
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	625 - 626
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	627 - 628
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	629
Zusammenfassung der Investitionen	632 - 640
Stellenplan der Stadt	642 - 647
<b>Anlagen zum Haushaltsplan:</b>	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	650
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	651 - 661
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	664
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	665
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	666
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	667
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt und der Stadtwerke	670 - 672
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	674
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	675 - 678
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	679
Übersicht über interne Leistungen in den THH	682
- Verwaltungskostenbeiträge	683 - 684
- EDV-Kosten Komme.ONE	685 - 686
- Informationstechnik (IT)	687 - 688
- Hochbauverwaltung	689
- Projektsteuerung	690
- Bauverwaltung	691 - 692
- SBKS	693 - 694
- Straßenentwässerungsanteil	695
- Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	695
- Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	696 - 698
- Schülmensa	699
- Auflösung Defizit Zehntscheune	699
- Bauhof und Gärtnerei	700 - 701

Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt  
mit mehr als 50 % beteiligt ist

- Parkanlagen GmbH	704 - 708
- Stadthallen-Betriebs GmbH	709 - 712
- Hockenheim-Ring GmbH	713 - 716
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH	717 - 720
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke:	
Gewinn- und Verlustrechnung	722
Erfolgsübersicht	723 - 725
Planungsübersicht 2021	726
Vermögenspläne der Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung	727 - 734
Vermögensplan des Hallenbades „Aquadrom“	735 - 737
Vermögensplan der gemeinsamen Anlagen	738
Planungsübersicht 2021 - 2025	739 - 741
Investitionsmaßnahmen Elektrizität	742 - 743
Investitionsmaßnahmen Gas	744
Investitionsmaßnahmen Wasser	745
Investitionsmaßnahmen Wärme	746
Investitionsmaßnahmen Aquadrom	747
Investitionsmaßnahmen Gemeinsame Anlagen	748
Stellenplan der Stadtwerke	749 - 750
Beteiligungs GmbH I	752 - 754
Beteiligungs GmbH II	756 - 758
Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	760 - 762



**HAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1988	16.310 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1989	16.445 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1990	16.844 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1991	17.124 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1992	17.659 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1993	18.131 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1994	18.545 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1995	18.580 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1996	19.014 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1997	19.464 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1998	19.764 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1999	20.060 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2000	20.118 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2001	20.227 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2002	20.452 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2003	20.565 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2004	20.666 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2005	20.774 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2006	20.749 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2007	20.869 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2008	20.972 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2009	21.029 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2010	21.130 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2011	21.140 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2012	21.181 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2013	20.896 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2014	21.009 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2015	21.061 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2016	21.295 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2017	21.805 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2018	21.772 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2019	21.675 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2020	21.743 Einwohner *

\*Hochrechnung

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2017

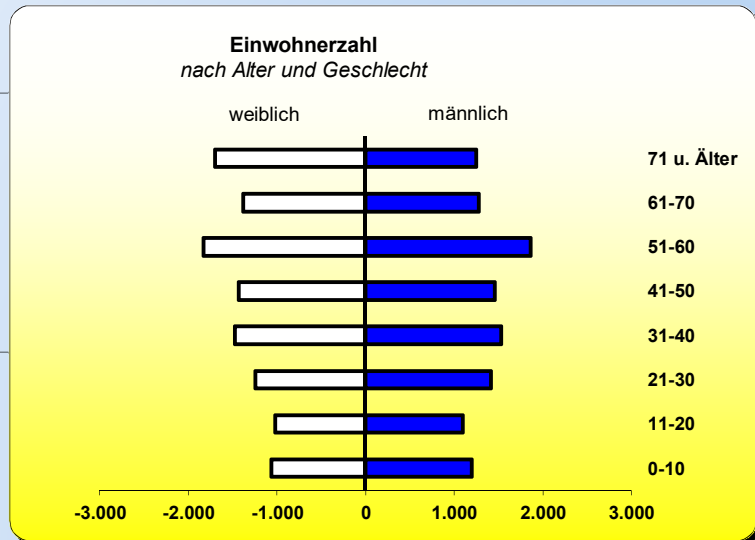
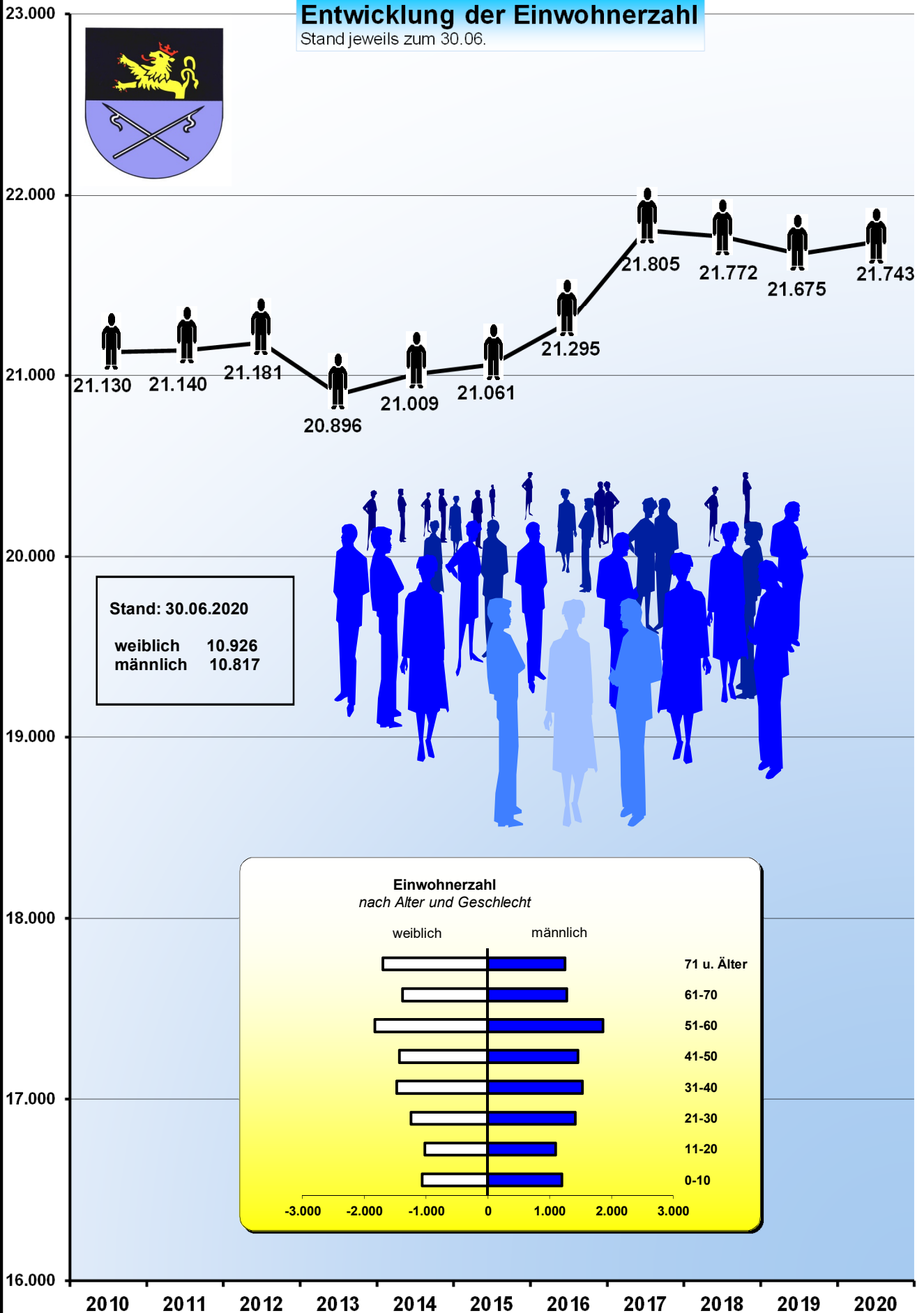


# Die Einwohner der Stadt Hockenheim



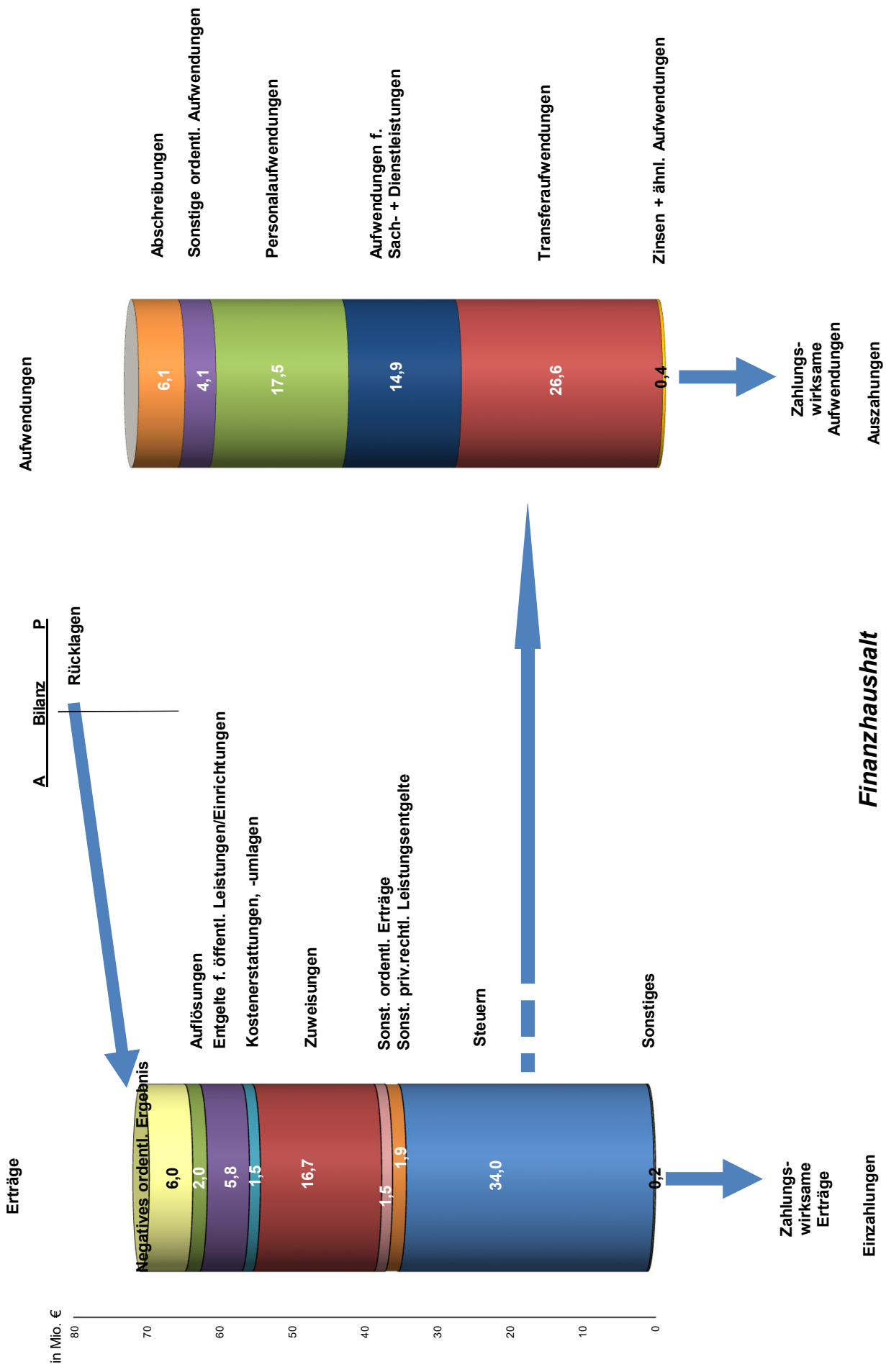
## Entwicklung der Einwohnerzahl

Stand jeweils zum 30.06.



# Ergebnishaushalt 2021 auf einen Blick

in Mio. Euro

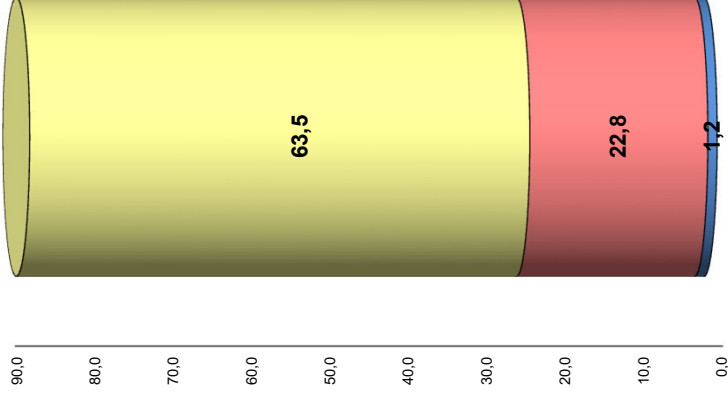


# Finanzhaushalt 2021 auf einen Blick

in Mio. Euro

## Finanzhaushalt

Auszahlungen



Einzahlungen



Zahlungs-  
wirksame  
Erträge

Ergebnishaushalt

Zahlungs-  
wirksame  
Aufwendungen

aus lfd. Verw.tätigkeit; Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  
Ergebnishaushalt -2,1

aus Investitionstätigkeit; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit -20,6

für Tilgungen; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Finanzierungstätigkeit -0,2

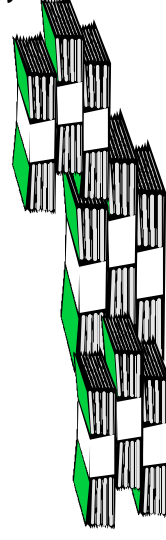
## Liquidität

22,9 Mio. €

Anfangsbestand  
26 Mio. €

Endbestand  
3,1 Mio. €

Verringerung



Erhöhung



## Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.572.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	69.607.000 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-6.035.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-6.035.000 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.432.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.500.000 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-2.068.000 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.227.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.799.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-20.572.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-22.640.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.254.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-254.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-22.894.000 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## § 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 13.892.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Hockenheim, den 15.01.2021

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler





**Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.01.2021 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 EBG vom 08.01.1992 (GBl.S 21) i.V. mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

**1. Erfolgsplan**

Die Einnahmen und Ausgaben  
der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 28.902.000 €

**2. Vermögensplan**

Die Einnahmen und Ausgaben  
des Vermögensplanes betragen 16.420.000 €

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb  
im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 6.396.000 €

**§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden  
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben  
in Anspruch genommen werden darf, wird auf  
festgesetzt. 20.000.000 €

Hockenheim, den 15.01.2021

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler



**VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**  
**UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN**  
**DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

## **I. RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2019**

### **1. Jahresrechnung**

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gingen bei Ihrer Prognose für Deutschland von einem Wachstum der Wirtschaft von 1,5 % aus. Mitverantwortlich für den Abschwung galten ein Mangel an Fachkräften, Probleme der Autoindustrie, weltweite Risiken durch Handelskonflikte sowie ein möglicher Brexit. Impulse setzten dagegen die lockere Geldpolitik der EZB sowie der weiterhin wachsende private Konsum.

Am 27. Februar 2019 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und somit den letzten kameralen Haushalt. Ungeachtet der beschriebenen Ausgangslage, stellte sich die Einnahmesituation für die Stadt stabil dar. In Summe stiegen die Steuern und Allgemeinen Zuweisungen sowie die Umlagen um 7 Mio. € auf 49,7 Mio. € an. Dank dieser Entwicklung betrug der prognostizierte Einnahmeüberschuss 8 Mio. €, trotz steigender Ausgaben (Personalausgaben +591.500 €, sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen +1,7 Mio. €, Umlagen +878.000 €).

Das Volumen des Vermögenshaushalts lag bei 19,1 Mio. € und wurde maßgeblich durch die Veranschlagung von Investitionen in Höhe von 17,8 Mio. € bestimmt. Hierzu trugen die Baumaßnahmen mit 13,2 Mio. € bei. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte über die Zuführungsrate (8 Mio. €), die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (8,7 Mio. €) sowie Kreditaufnahmen aus dem Haushaltsrest des Vorjahres (1,25 Mio. €) und aus der laufenden Kreditermächtigung (1,285 Mio. €).

Im Ergebnis ergab sich eine Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 13,5 Mio. €. Damit liegt der Überschuss im Verwaltungshaushalt um 5,5 Mio. € über Plan. Zurückzuführen ist diese erfreuliche Steigerung auf höhere Zuweisungen (Digitalisierung Schulen +147.000 €, Kindergärten +328.000 €, Integrationspauschale +106.000 €), Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (+540.000 €) sowie auf den sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ausgabemitteln. Auf der einen

Seite entstanden echte Einsparungen, auf der anderen Seite erfolgte kein Abruf der bereitgestellten Mittel. Geringere Ausgaben betrafen insbesondere die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (1.392.520 €), die Unterhaltung der Grundstücke (1.308.590 €) sowie die Gewerbesteuerumlage (947.840 €). Dem gegenüber standen keine größeren Mehrausgaben. Den größten Beitrag zur Mehrzuführung leisteten die Zuweisungen des Landes bei den Kindergärten (373.028 €) sowie Ausgabeeinsparungen bei den Schulbudgets (459.600 €) und den Unterhaltungsmaßnahmen (Gymnasium 615.779 €, Rudolf-Harbig-Halle 242.520 €, Hubäcker-Schule 288.223 €).

Im Vermögenshaushalt zeigte sich im Laufe des Geschäftsjahres, dass viele eingeplante Investitionsmittel nicht genutzt wurden. So blieb der Erwerb von Grundstücken um 1,13 Mio. € hinter den Erwartungen. Die Baumaßnahmen lagen sogar um 12,8 Mio. € unter dem Ansatz (Hartmann-Baumann-Grundschule Plus -3,3 Mio. €, Schule am Kraichbach - 2,2 Mio. €, Kanalbau Bürgermeister-Hund-Straße -1,2 Mio. €, Neubau Wohngebäude - 2,0 Mio. €). Darüber hinaus wurden veranschlagte Investitionszuschüsse (-2,5 Mio. €) nicht verausgabt. Dies betraf den Albert-Einstein-Kindergarten (-1,5 Mio. €) sowie das HÖP (-623.000 €). Auch der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen blieb weit hinter dem Ansatz (-1,3 Mio. €). Dies betraf die Schulbudgets (-538.584 €) und die Inline-Skate-Anlage (-63.000 €). Zusätzliche Ausgaben entstanden durch die Umschuldung von zwei Darlehen in Höhe von 2,4 Mio. €. Dadurch gelang es aber, den Zinssatz auf ein Zehntel zu reduzieren. Weitere Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt wurden nicht überschritten.

Unter Berücksichtigung der dargestellten finanziellen Entwicklung und der planmäßigen Kreditaufnahme, konnte nicht nur gänzlich auf die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verzichtet werden (8,68 Mio. €), sondern sogar darüber hinaus 14,84 Mio. € zugeführt werden.

Dies führte zu der nachfolgenden Entwicklung der Schulden sowie der Rücklagen:

#### Entwicklung der Schulden:

Anfangsbestand	19.216.879,94 €	
Darlehensaufnahme	+ 2.535.000,00 €	
Umschuldungen		
Darlehenstilgung		- 1.267.459,32 €
Umschuldungen		
Darlehens-Endbestand/HH-IST		20.484.420,62 €
Nettoneuverschuldung		1.267.540,68 €
Nachrichtlich:		
HH-Einnahmerest/Umschuldung		
Darlehens-Endbestand/HH-SOLL		20.484.420,62 €
Pro-Kopf-Verschuldung		945,16 €

#### Entwicklung der Rücklage:

	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderung Euro</b>
Anfangsbestand	21.469.000	25.722.438,50	4.253.438,50
Entnahme nach Plan	8.684.000		-8.684.000,00
Zuführung lt. Jahresabschluss		14.836.865,33	14.836.865,33
Nettozuführung	-8.684.000	14.836.865,33	23.520.865,33
Endbestand	<b>12.785.000</b>	<b>40.559.303,83</b>	<b>27.774.303,83</b>

Da es sich um das letzte kamerale Jahresergebnis handelt, konnten keine neuen Haushaltsreste gebildet werden und die Allgemeine Rücklage wird in dieser Form nicht fortgeführt. Gleichwohl findet sich der Endstand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40,559 Mio. € in ähnlicher Form im neuen Haushaltsrecht NKHR als Liquidität wieder.

Da bereits bei der Erstellung des Haushalts 2020 die Entwicklung in 2019 absehbar war, fiel die Schätzung der Liquidität zum 01.01.2020 nach dem neuen Haushaltsrecht mit 34,2 Mio. € entsprechend hoch aus. Damit fand das positive Ergebnis 2019 bereits bei den Planungen 2020 Berücksichtigung.

In der Gesamtvermögensrechnung sind zum Bilanzstichtag nachfolgende Bestände ausgewiesen:

**Aktiva**

Anlagevermögen	156.693.090,62 €
Geldanlagen	15.000.000,00 €
Forderungen aus laufender Rechnung	28.933.687,31 €
<b>Summe</b>	<b>200.626.777,93 €</b>

**Passiva**

Deckungskapital	136.208.670,00 €
Schulden	20.484.420,62 €
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	40.559.303,83 €
Verpflichtungen aus laufender Rechnung	3.374.383,48 €
<b>Summe</b>	<b>200.626.777,93 €</b>

Aufgrund fehlender Personalressourcen in der Kämmererei konnte der Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 noch nicht feststellen, wurde aber am 25.11.2020 über das vorläufige Ergebnis (siehe Tabelle) unterrichtet.

		Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1.	<b>Soll-Einnahmen</b>	76.596.524,27	19.565.348,57	96.161.872,84
2.	Neue Haushaltseinnahmereste			0,00
3.	Zwischensumme	76.596.524,27	19.565.348,57	96.161.872,84
4.	AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr		1.250.000,00	1.250.000,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	<b>76.596.524,27</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>94.911.872,84</b>
6.	<b>Soll-Ausgaben</b>	77.226.824,27	27.821.748,57	105.048.572,84
7.	Neue Haushaltsausgabereste			0,00
8.	Zwischensumme	77.226.824,27	27.821.748,57	105.048.572,84
9.	AB: Haushaltsausgabereest vom Vorjahr	630.300,00	9.506.400,00	10.136.700,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	<b>76.596.524,27</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>94.911.872,84</b>
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
	<b>Nachrichtlich:</b>			
12.0	Abgänge an:			
12.1	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
12.2	Haushaltsausgabereste	406.946,78	4.192.934,01	4.599.880,79
13.	Überschuß nach § 41 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00
14.	Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GO GemHVO	0,00	0,00	0,00

## **2. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2019**

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Verlust von 123.294,60 € ab (Vorjahr mit Verlust von 11.941,15 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 724.410,50 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 746.233,37 €).

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden verringerte sich gegenüber dem Jahr 2018 um 1.239 MWh beziehungsweise 2,4 %. Die Umsatzerlöse stiegen um ca. 3,0 %, bedingt durch erhöhte Abgabepreise.

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 4.097 MWh oder 3,6 % höher als im Vorjahr.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 53.000 m<sup>3</sup> bzw. 3,6 % abgenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,9 % ab und betrug 4.645 MWh.

Die Sparte Wärme erzielte im Berichtsjahr erste Erlöse. Die Abgabemenge an die bisher angeschlossenen Kunden betrug ca. 834 MWh.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom sank im Vergleich zum Jahr 2018 um ca. 27.000.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betragen im Berichtsjahr, inklusive Anlagen im Bau, 4,5 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 3,6 Mio. € = 81 % und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,9 Mio. € = 19 % beteiligt.

## **II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2020**

### **1. Haushaltssatzung 2020**

Der Gemeinderat beschloss am 29.04.2020 gemäß § 79 der Gemeindeordnung BW die Haushaltssatzung. Grundlage für die Planung bildete hierbei der Haushaltserlass des Landes unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2019.

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.675.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	69.274.000 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-2.599.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.599.000 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.468.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.612.000 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>856.000 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.679.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.855.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-23.176.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-22.320.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.438.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-38.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-22.358.000 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 €

## § 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 17.107.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H. der Steuermessbeträge.

Die Stadtverwaltung hat zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Der Haushalt 2020 war somit der erste nach NKHR. Bedingt durch diese Umstellung konnten im Vorjahr keine Haushaltsreste gebildet werden, sodass über die veranschlagten Ansätze hinaus keine weiteren Mittel zur Verfügung standen. Im Vorjahr nicht verbrauchte aber in 2020 benötigte Mittel wurden aus diesem Grund neu veranschlagt. Dies gilt insbesondere für die Schul- und Kindergartenbudgets.

Für 2020 erwartete die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts i. H. v. 1,1 %. Einer robusten Binnenwirtschaft, gestützt durch steigende Einnahmen, steuerliche Entlastungen und dynamischen Staatsausgaben, stand die konjunkturelle Schwäche der exportorientierten Industrie gegenüber.

Am 31.12.2019 wurde der Ausbruch einer neuen Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache bestätigt. Am 22.01.2020 erklärte das Robert-Koch-Institut noch, dass nur wenige Menschen von anderen Menschen angesteckt werden könnten und „dass sich das Virus

nicht stark auf der Welt ausbreiten würde“. Zunächst wurde davon gesprochen, dass die Pandemie von selbst gestoppt wird, wenn sich immer mehr Menschen infiziert haben und eine Immunität aufbauen. Dennoch sollte die Strategie offensichtlich eine Ausrottung der Krankheit sein, um eine Überlastung des Gesundheitssystems sowie eine Wirtschaftskrise zu vermeiden. Mitte März appellierte die Bundeskanzlerin bereits, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen und auf Sozialkontakte zu verzichten. Ab dem 18.03.2020 wurden in Baden-Württemberg gemäß der Corona-Verordnung der Landesregierung sämtliche Versammlungen und Veranstaltungen untersagt sowie Kirchen, Synagogen, Moscheen, Kultur- und Bildungseinrichtungen geschlossen. Am 22.03.2020 einigten sich Bund und Länder auf ein umfassendes Kontaktverbot. Zur Reduzierung sozialer Kontakte war im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Die Gastronomiebetriebe sowie verschiedene Dienstleistungsbetriebe wurden geschlossen. Am 25.03.2020 stellte der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Um die Pandemie einzudämmen, beschlossen Bund und Länder Mitte März 2020 weitgehende Einschränkungen für das öffentliche Leben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen durch einhalten der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) das Infektionsrisiko zu minimieren und zugleich die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Familien wurden durch Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen belastet, Arbeitnehmer durch weitgehende Änderungen im Arbeitsalltag und alle Menschen durch zahlreiche weitere Pandemiefolgen in verschiedensten Bereichen des Lebens. Die Heimarbeit wurde forciert.

Die Pandemie und die mit ihr verbundenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz hatten und haben erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen. Durch die Schließung von verschiedenen Einrichtungen und Beherbergungsverboten, werden die Gewerbesteuerforderungen voraussichtlich wegbrechen und sich die Zuschüsse für die betroffenen städtischen Einrichtungen (Kinderbetreuung, Stadthalle, Aquadrom, Jugendhaus, Jugendzentrum, Hockenheimring) deutlich erhöhen.

Im vorliegenden Haushalt konnten all diese erwarteten finanziellen Auswirkungen nicht mehr berücksichtigt werden. Aufgrund der ursprünglichen Wirtschaftsprognosen stellte sich die Einnahmesituation der Stadt erfreulich dar. In Summe betragen die veranschlagten Steuern und ähnliche Abgaben 38,3 Mio. €. Diesen Erträgen standen steigende Aufwendungen (Personal ohne Ehrenamtliche +1,6 Mio. €, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +2,6 Mio. €) gegenüber. Darüber hinaus gelten im neuen Haushaltsrecht die Abschreibungen als Aufwand und die Auflösungen als Ertrag. Als Folge daraus muss der Saldo erwirtschaftet werden (3,8 Mio. €). Diese Gemengelage führte zu einem ordentlichen Ergebnis von -2,6 Mio. €.

Betrachtet man lediglich die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 856.000 €. Dieser Cashflow informiert darüber, ob es der Gemeinde gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften. Er entspricht im weitesten Sinne der alten Zuführungsrate auf IST-Basis und sollte so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,4 Mio. €).

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug -23,2 Mio. €. Dieser ergab sich aus den Zuweisungen für Investitionen (1,7 Mio. €) sowie den Auszahlungen für Investitionen (24,9 Mio. €).

Wesentliche Investitionen waren bei den Schulen (13,6 Mio. €), den Kindergärten (9,9 Mio. €), den Sanierungsgebieten (6,1 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (10,9 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (5,8 Mio. €) vorgesehen.

In Anbetracht der voraussichtlich liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2019 (34,2 Mio. €), konnte die Finanzierung für das laufende Jahr noch aus Eigenmitteln erfolgen. Im Zuge der Finanzierungstätigkeit wurden dessen ungeachtet neue Kredite i. H. v. 1,4 Mio. € bei gleichzeitiger Tilgungsleistung von 1,4 Mio. € eingeplant. Da die weiteren Investitionen im Finanzplanungszeitraum eine vergleichbare Größenordnung aufwiesen und die Eigenmittel aufgebraucht waren, konnte deren Finanzierung nur über Neukredite in einer Größenordnung von 28,1 Mio. € erfolgen. Die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt führte bei der Genehmigung des Haushalts zu verschiedenen Auflagen, auf die später noch eingegangen wird.

## **2. Voraussichtliche Entwicklung 2020**

Ging das Ifo-Institut bei seiner Konjunkturprognose zu Beginn des Jahres noch von einem Schrumpfen der Wirtschaft um 6,6 % aus, kam bereits im Sommer die Meldung „es geht wieder aufwärts“. Zunächst stürzte die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung die deutsche Wirtschaft in die mit Abstand tiefste Rezession ihrer Nachkriegsgeschichte. Dennoch war der Rückgang in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eher mild. In Folge deutlich gesunkener Neuinfektionen wurden nach und nach Maßnahmen allmählich gelockert und bedingt durch die niedrige Produktion während des Shutdowns fielen die Zuwachsraten mit 6,9 und 3,8 im 3. und 4. Quartal kräftig aus. Dennoch schätzte das Institut die Jahreswirtschaftsleistung im Herbst um voraussichtlich 5,2 % niedriger als im Vorjahr ein. Hierbei wird nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsexperten der erneute Teil-Lockdown die deutsche Wirtschaft nicht besonders hart

treffen, wobei mit einer vollständigen Erholung erst zu rechnen ist, wenn ein Impfstoff verfügbar ist.

Durch verschiedene Soforthilfen versuchten sowohl der Bund als auch das Land die Pandemiekosten einzudämmen und Einnahmeausfälle zu kompensieren, damit die Kommunen weiterhin investieren und damit die Wirtschaft antreiben. Unter anderem gab es ein Soforthilfepaket i. H. v. 250 Mio. €, von dem die Stadt mit 364.281,11 € profitierte, als Ersatz für entfallene Kinderbetreuungsentgelte sowie Einnahmeausfälle der Volkshochschulen. Darüber hinaus wurden 47 Mio. € zur Kompensation der Pandemiekosten bereitgestellt, wovon die Stadt 31.264,39 € erhielt. Für Gewerbesteuermindereinnahmen im Land i. H. v. 1,88 Milliarden € wurden entsprechende Kompensationsmittel bereitgestellt. Hiervon erhält die Stadt 3.718.548,90 €. Diese Mittel werden aber im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen, der Finanzausgleichsumlage sowie der Kreisumlage mit einem Anrechnungssatz i. H. v. 350 % gegenüber üblichen 290 % berücksichtigt. Einnahmeausfälle von 1,2 Mio. € sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der intensivierten Kurzarbeit zu erwarten. Bei der Gewerbesteuer zeichnen sich aktuelle Mindereinnahmen von 2,7 Mio. € ab. Davon ist aufgrund von erfolgten Nachzahlungen aus dem Vorjahr über 2,7 Mio. € die Liquidität nicht betroffen.

Da intern keine konsumtiven und investiven Hochrechnungen zum Jahresende vorliegen, kann weder zum ordentlichen Ergebnis noch zu den Investitionen eine fundierte Aussage getroffen werden.

Allein die Tatsache, dass in 2020 die Kreditermächtigung über 1,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden musste und eine außerordentliche Tilgung i. H. v. 1,2 Mio. € möglich und sinnvoll war, deutet auf ein deutlich verbessertes Ergebnis hin.

Beide Maßnahmen wurden auch vorgenommen, um das neu eingeführte Verwahrentgelt unserer Hausbank in Höhe von 0,5 %, ab einem Freibetrag von 2,5 Mio. €, zu reduzieren. Aus dem gleichen Grund erhielten auch die Stadtwerke den höchstmöglichen Kassenkredit i. H. v. 12 Mio. €. Zum Jahresbeginn wurde die Liquidität bei der Planung mit 34,2 Mio. € angenommen und ein Abbau um 22,4 Mio. € auf 11,8 Mio. € im Haushalt vorgesehen. Da die aktuelle Liquidität bei über 37 Mio. € liegt, obwohl die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen und ein Kredit nicht prolongiert wurde, ist dies ein Indiz auf ein deutlich verbessertes Jahresergebnis. Ursache hierfür sind voraussichtlich verschobene Investitionen.

## 2. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke

weist ein Gesamtvolumen von	38.435.000 €
aus	
Davon entfallen auf den Erfolgsplan	30.437.000 €
den Vermögensplan	7.998.000 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 5,528 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Die einzelnen Betriebszweige der Versorgungsbetriebe entwickelten sich während des Wirtschaftsjahres insgesamt positiv.

Aufgrund der Corona-Krise wurde das Freizeitbad Aquadrom ab Mitte März 2020 geschlossen.

Es wird erwartet, dass der prognostizierte Jahresverlust von 315.000 € erreicht wird.

## III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

### 1.1 NKHR

Die Stadtverwaltung hat zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Haushalt 2021 ist somit der Zweite nach NKHR und gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt, einschließlich der Investitionsmaßnahmen. Damit entfällt der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Hierbei entsprechen die nach dem NKHR angelegten Investitionsmaßnahmen in etwa dem bisherigen Vermögenshaushalt, jedoch mit geänderten Zuordnungen.

Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Die wesentlichen Änderungen betreffen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen).

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet, insbesondere auch alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Auflösungen, Ausbuchung von Überzahlungen und aktivierten Eigenleistungen bei den Erträgen sowie Abschreibungen und Ausbuchung von Kleinbeträgen bei den Aufwendungen) als auch Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Hierbei sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts mit der kameralen Zuführungsrate vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt stellt den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune dar, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss geht als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Passivseite der kommunalen Bilanz ein. Deshalb ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung das Herzstück des neuen Rechnungskonzeptes, da grundsätzlich alle Aufwendungen eines Planungszeitraums durch Erträge gedeckt sein müssen. Hierin besteht eine der wesentlichen Neuerungen. Es kommt nicht mehr allein auf die Deckung der Auszahlungen und der Einzahlungen an, sondern der gesamte Werteverbrauch „Aufwendungen“ eines Jahres ist durch entsprechende Wertzuwächse "Erträge" zu decken. Dies ist das Kernanliegen des sogenannten Ressourcenverbrauchskonzeptes.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung geben Hinweise zur Liquiditätssituation der Kommune. Ist der Liquiditätssaldo (Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres) negativ, deutet dies auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Kreditaufnahmen hin oder es zeigt die Reduzierung der vorhandenen Liquidität auf.

Der städtische Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 umfasst die „**Innere Verwaltung**“ und entspricht weitestgehend dem bisherigen Einzelplan 0.

Teilhaushalt 2 stellt die „**Dienstleistungen und Infrastruktur**“ dar und umfasst die bisherigen Einzelpläne 1 – 8.

Teilhaushalt 3 bildet die „**Allgemeine Finanzwirtschaft**“, den früheren Einzelplan 9, ab.

Die bisherigen Gruppierungen wurden weitestgehend erhalten, sodass auf dieser Ebene eine gewisse Vergleichbarkeit vorhanden ist.

Die Struktur des Neuen Haushaltsrechts ist produktorientiert. Dies bedeutet insbesondere, dass grundsätzlich aus kameralen Unterabschnitten Produkte bzw. Kostenstellen im Neuen Haushaltsrecht werden. Da aber die Organisationsstruktur der Stadt nach wie vor in Abteilungen und Fachbereiche gegliedert ist, wurde es erforderlich, detaillierte Zuordnungen vorzunehmen. Dennoch sind etliche Unterabschnitte 1:1 im neuen Recht zu finden.

Die neue Art der Gliederung des Haushalts ändert nichts an der bisherigen Organisationsstruktur und den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben

deshalb auch die bisherigen Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch jetzt auf Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben.

Letztendlich war es möglich, einen Großteil der Finanzpositionen in Budgeteinheiten zusammenzufassen. Diese organisationsbezogenen Budgets sind auch ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

Dies vereinfacht eine Mittelbewirtschaftung und ermöglicht es, beinahe alle Mittelanmeldungen den Bewirtschaftern zuzuordnen. Selbstverständlich bleiben hierbei die bisherigen Budgets der Schulen und Kindergärten erhalten. Darüber hinaus wurden sachlich ähnliche Konten (alt: Gruppierungen) quer über die Produkte/Kostenstellen unter Beachtung der Zuständigkeiten zusammengefasst.

Der von der Verwaltung erstellte Haushalt wurde in verschiedenen internen Besprechungen erarbeitet und durch Oberbürgermeister Zeitler am 11.11.2020 im Gemeinderat eingebracht sowie mündlich erläutert. Die Klausurtagung am 13. +14.11.2020 ermöglichte eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat. In der Ältestenratssitzung am 16.11.2020 wurde eine modifizierte Fassung besprochen, die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt verschiedene Reduzierungen enthielt. Im Verlauf der öffentlichen Hauptausschusssitzung mit dem gesamten Gemeinderat am 24.11.2020, fand erneut eine ausführliche Vorstellung des mittlerweile modifizierten Ergebnis- und des Finanzhaushalts statt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Auflagen des Regierungspräsidiums beim Haushalt 2020, die Genehmigungsfähigkeit des aktuellen Entwurfs sowie die hohen Belastungen (Abschreibungen, Tilgungen) durch die Investitionen ausführlich dargestellt.

Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20.01.2021 beschlossen.

## 1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Möglichst genaue Vorhersagen der wirtschaftlichen Entwicklung bilden die Grundlage für viele Planungen des Staates, wie zum Beispiel den Haushalt. Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Die aktuellen Schätzungen der wichtigsten Institutionen für Deutschland weichen in Ihrer Prognose für 2021 deutlich voneinander ab. Rechnet die Bundesbank mit 3,2 %, sieht der Internationale Währungsfonds ein Wachstum von 4,2 %. Die EU-Kommission liegt mit 3,5 % in der Mitte. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München rechnet sogar mit einem Wachstum von 5,1 % und die Bundesregierung hat für 2021 einen Anstieg von 4,4 % vorausgesagt. Hierbei stehen die positiven Konjunktüreinschätzungen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es gelingt die pandemiebedingten hohen Infektionszahlen wieder zeitnah zu senken. Insgesamt rechnen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute nach den Einbrüchen in der Corona-Krise mit einem längeren Aufholprozess der Wirtschaft. Erst Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder normal ausgelastet sein. Das größte Risiko für die Prognose bleibt der ungewisse Pandemieverlauf. Darüber hinaus gibt es auch führende Wirtschaftsexperten, die die Auffassung vertreten, dass der erneute Teil-Lockdown, der mittlerweile bis zum 10. Januar verlängert wurde und noch weiter verlängert werden soll, die deutsche Wirtschaft nicht besonders hart treffen wird. Begründet wird dies damit, dass die vom Lockdown light hauptsächlich betroffenen Branchen, die Gastronomie, Kulturszene oder Verkehrsbranche einen vergleichsweise geringen Anteil an der Bruttowertschöpfung haben. Auch den Arbeitsmarkt werde der Teil-Lockdown nur leicht negativ beeinflussen. Folgt man den Experten, ist die gegenwärtige Situation nicht vergleichbar mit der im Frühjahr, als etwa Grenzen zu Nachbarländern geschlossen werden mussten und internationale Lieferketten unterbrochen waren. Dennoch wird die Auffassung vertreten, dass mit einer vollständigen Erholung erst zu rechnen ist, wenn ein Corona-Impfstoff verfügbar ist. Obwohl durch die Corona-Hilfen für Wirtschaft und Privatleute die Staatsschulden höher als geplant ausfallen, sehen die Experten keine problematische Situation für die Staatsfinanzen. Die Staatsverschuldung werde zwar voraussichtlich erst in 10 Jahren wieder Vorkrisen-Niveau erreichen, dies sei aber verkraftbar. Insgesamt ist die weitere Entwicklung, insbesondere die Finanzielle, schwer einzuschätzen und abhängig vom Verhalten aller und der Verfügbarkeit von Impfstoffen.



### 1.3 Gesamtübersicht Haushalt

Basis für die Haushaltsplanung bildet, hinsichtlich des Finanzausgleichs und der Umlagen, der auf der Novembersteuerschätzung basierende Haushaltserlass des Landes.

Die Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises fand mit 25 % Berücksichtigung. Die größten Gewerbesteuerbetriebe in Hockenheim wurden zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes angeschrieben und um entsprechende Prognosen für das Jahr 2021 gebeten. Aufgrund der aktuellen Krise, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. Darüber hinaus ergeben sich die Ansätze aus den einzelnen Meldungen der mittelbewirtschaftenden Stellen der Verwaltung. Hierbei werden die inneren Leistungsverrechnungen (s. Seite 682-701) nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses miteinbezogen, da diese sich gegenseitig ausgleichen. Sie werden auf der einen Seite bei einem Produkt/Kostenstelle als Aufwendung und bei einem anderen Produkt/Kostenstelle als Ertrag dargestellt.

Nichtsdestotrotz gehören sie zum Ressourcenverbrauch bei den einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis, aber nicht im Gesamthaushalt dargestellt. Dies gilt ebenfalls für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird.

Unter Berücksichtigung der genannten Prämissen sowie der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, stellt sich die Einnahmesituation der Stadt nicht allzu erfreulich dar. Im Vergleich zum Jahr 2020 fehlen im laufenden Jahr 3,1 Mio. €, im Folgejahr 5,7 Mio. € und 1,8 Mio. € im Jahr 2023 an Erträgen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die veranschlagten Steuern und ähnlichen Abgaben, die 2021 mit 34,0 Mio. € um 4,3 Mio. € unter dem Vorjahresniveau liegen. Auch in 2022 ist hier ein Rückgang in Höhe von 3,4 Mio. €, der sich 2023 auf 2,1 Mio. € und 2024 auf 607.000 € reduziert, zu verzeichnen. Dies zeigt deutlich, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben erst im letzten Finanzplanungsjahr ein mit dem Vorjahr vergleichbares Niveau erreichen werden. Immerhin steigen die Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Umlagen 2021 um 1,1 Mio. € auf 16,7 Mio. € an. Im Folgejahr dagegen sinken sie gegenüber 2020 um 2,2 Mio. € auf 13,4 Mio. €. Ursache hierfür sind die Schlüsselzuweisungen, die im Späteren näher erläutert werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die anhaltende Pandemie sowie auf die Auswirkungen des Finanzausgleichs.

Den sinkenden Erträgen stehen steigende Aufwendungen gegenüber. In 2022 steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vergleichsjahr um 3,3 Mio. €, in 2023 um 1,5 Mio. € und in 2024 um 2,0 Mio. € an. Hierzu tragen sowohl die Personalkosten als auch die

Abschreibungen im letzten Jahr mit 1,9 Mio. € bei. Auch die Transferaufwendungen steigen um 1,2 Mio. €. Reduzierungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen (2,2 Mio. €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (704.000 €) vorgesehen. Besonders auffallend sind die Aufwandssteigerungen im Jahr 2022. Allein die Transferaufwendungen erhöhen sich um 3,1 Mio. € (Kreis- und FAG-Umlage). Anhand der nachfolgenden Tabelle, sind die detaillierten Veränderungen deutlich erkennbar.

Jahr	2020	2021	20/21	2022	20/22	2023	20/23	2024	20/24
Steuern + ähnl. Abgaben	38.254	34.001	-4.253	34.843	-3.411	36.145	-2.109	37.647	-607
Zuweisungen	15.556	16.694	1.138	13.372	-2.184	16.015	459	16.110	554
Auflösungen	1.889	1.975	86	1.995	106	2.053	164	2.232	343
Entgelte	5.883	5.793	-90	5.853	-30	5.884	1	5.910	27
Sonstige Leistungsentgelt	1.808	1.859	51	1.872	64	1.877	69	1.882	74
Kostenerstattungen	1.414	1.514	100	1.298	-116	1.228	-186	1.224	-190
Zinsen	115	73	-42	43	-72	40	-75	40	-75
Eigenleistungen	318	165	-153	165	-153	165	-153	165	-153
Sonstige Einzahlungen	1.438	1.498	60	1.497	59	1.498	60	1.497	59
<b>Summe Ertrag</b>	<b>66.675</b>	<b>63.572</b>	<b>-3.103</b>	<b>60.938</b>	<b>-5.737</b>	<b>64.905</b>	<b>-1.770</b>	<b>66.707</b>	<b>32</b>
Personal	16.833	17.536	703	17.979	1.146	18.435	1.602	18.773	1.940
Sach- + Dienstleistungen	16.059	14.858	-1.201	14.199	-1.860	14.355	-1.704	13.816	-2.243
Abschreibungen	5.662	6.107	445	6.997	1.335	6.862	1.200	7.608	1.946
Zinsen	567	410	-157	456	-111	471	-96	482	-85
Transferaufw.	25.902	26.620	718	29.027	3.125	27.095	1.193	27.092	1.190
Sonstige	4.251	4.076	-175	3.880	-371	3.546	-705	3.547	-704
<b>Summe Aufwand</b>	<b>69.274</b>	<b>69.607</b>	<b>333</b>	<b>72.538</b>	<b>3.264</b>	<b>70.764</b>	<b>1.490</b>	<b>71.318</b>	<b>2.044</b>
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.599</b>	<b>-6.035</b>	<b>-3.436</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.001</b>	<b>-5.859</b>	<b>-3.260</b>	<b>-4.611</b>	<b>-2.012</b>

Diese Gemengelage führt insgesamt zu schlechten ordentlichen Ergebnissen.

Selbst die Berücksichtigung der Corona-bedingten Ertragsminderungen gegenüber den durchschnittlichen Erträgen 2017 bis 2019 bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, rechtfertigen die ordentlichen Ergebnisse nicht. Sowohl die Corona-bedingten Ertragsminderungen als auch die

ordentlichen Ergebnisse sind nachfolgend zusammengestellt:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ordentliche Erträge	63.572.000	60.938.000	64.905.000	66.707.000
Ordentliche Aufwendungen	-69.607.000	-72.538.000	-70.764.000	-71.318.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.035.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-4.611.000</b>
<b>Ertragsminderungen*</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>2.610.000</b>

\* = corana-bedingte Ertragsminderungen gegenüber dem Durchschnitt 2017-2019  
(Gewerbesteuer, Gde-ant. EkSt. + Schlüsselzuweisungen)

Immerhin verbessert sich das negative ordentliche Ergebnis zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Dennoch gelingt es selbst im letzten Jahr nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Ein positives ordentliches Ergebnis ist jedoch nach dem NKHR das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich steht diese Kennzahl auch für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, d. h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts, wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Insbesondere aufgrund der Erfassung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) und des Ressourcenaufkommens (Erträge), wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppischen Haushaltswesens aufgefasst.

Neben Ertragsminderungen und dem Anstieg der Personal- und Transferaufwendungen, belastet die vorgesehene Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur dauerhaft den Ergebnishaushalt über Zinsen und erhöhte Abschreibungen, die als ordentliche Aufwendungen wieder zu erwirtschaften sind.

Negativ wirkt sich jetzt auch die späte Umstellung aus, die es nicht ermöglichte, Rücklagen anzusammeln. Somit sind die negativen ordentlichen Ergebnisse auf die Folgejahre vorzutragen und können nicht durch Ergebnisüberschüsse zurückliegender Haushaltsjahre gedeckt werden. Auch die Deckung mittels Überschüssen künftiger Jahre ist aktuell nicht möglich. Von diesem Ziel sind wir derzeit noch weit entfernt.

Der Cashflow, als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, informiert darüber, ob es der Gemeinde gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf für Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Der Cashflow ist praktisch die alte Zuführungsrate auf IST-Basis und sollte mindestens so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,3 Mio. €). Betrachtet man die Ein- und Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten im Finanzhaushalt, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 1,7 Mio. € im laufenden Jahr. Damit bleibt das Ergebnis jedoch weit hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung (1,3 Mio. €) zurück.

Im Folgejahr steigt der Zahlungsmittelbedarf sogar auf 6,4 Mio. € an. Erst im letzten Finanzplanungsjahr gelingt es einen Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 1,0 Mio. € zu erwirtschaften, der annähernd den Vorgaben entspricht.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.468.000	64.864.000	63.639.000	65.002.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.612.000	-62.190.000	-63.934.000	-64.262.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>856.000</b>	<b>2.674.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>740.000</b>
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000

Betrachtet man die Entwicklung über den Planungszeitraum bis ins Jahr 2027 hinaus, wirken sich die hohen Investitionen im Planungszeitraum in Höhe von 55,4 Mio. € aus, da diese größtenteils nur mit Hilfe einer Neuverschuldung in Höhe von 30,6 Mio. € darstellbar sind. Die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel führen nach drei tilgungsfreien Jahren zu einem stetigen Anstieg der Gesamttilgung ab dem Jahr 2025. Der Höhepunkt wird im Jahr 2027 mit 3,1 Mio. € erreicht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2027 fortlaufend über 3,0 Mio. € betragen sollte. Dies stellt sich in Anbetracht der derzeitigen Haushaltsstruktur als ein äußerst schwieriges Unterfangen dar, das aber dringend in Angriff genommen werden muss.

Dieser Trend ist nachfolgend dargestellt:

<b>Entwicklung der Tilgungsleistungen in TEuro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
laufende Tilgung	1.254	1.234	1.233	1.223	1.223	1.223	1.223
Tilgung von Krediten aus 2021				60	60	60	60
Tilgung von Krediten aus 2022					1.161	1.161	1.161
Tilgung von Krediten aus 2023						408	408
Tilgung von Krediten aus 2024							207
<b>Summe</b>	<b>1.254</b>	<b>1.234</b>	<b>1.233</b>	<b>1.283</b>	<b>2.444</b>	<b>2.852</b>	<b>3.059</b>

Da bereits im Jahr 2021 die eigenen Mittel bis auf 3,1 Mio. € aufgebraucht werden, von denen eine Mindestsollliquiditätsreserve von ca. 1,1 Mio. € zu erhalten ist, stehen für die weitere Finanzierung lediglich noch rund 2,0 Mio. € Eigenmittel zur Verfügung. Sowohl die restlichen Investitionskosten als auch die weiteren Zahlungsmittelbedarfe der Jahre 2022 – 2024 aus laufender Verwaltungstätigkeit, können deshalb nur über Neukredite erfolgen. Dies ist so nicht tragbar.

Ausgehend von einer Verschuldung zu Beginn des Finanzplanungszeitraums von 17,8 Mio. €, ergibt sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ein Schuldenstand i. H. v. 42 Mio. € zum Jahresende des Finanzplanungszeitraums. Damit wäre der weitere Handlungsspielraum sehr eingeschränkt.

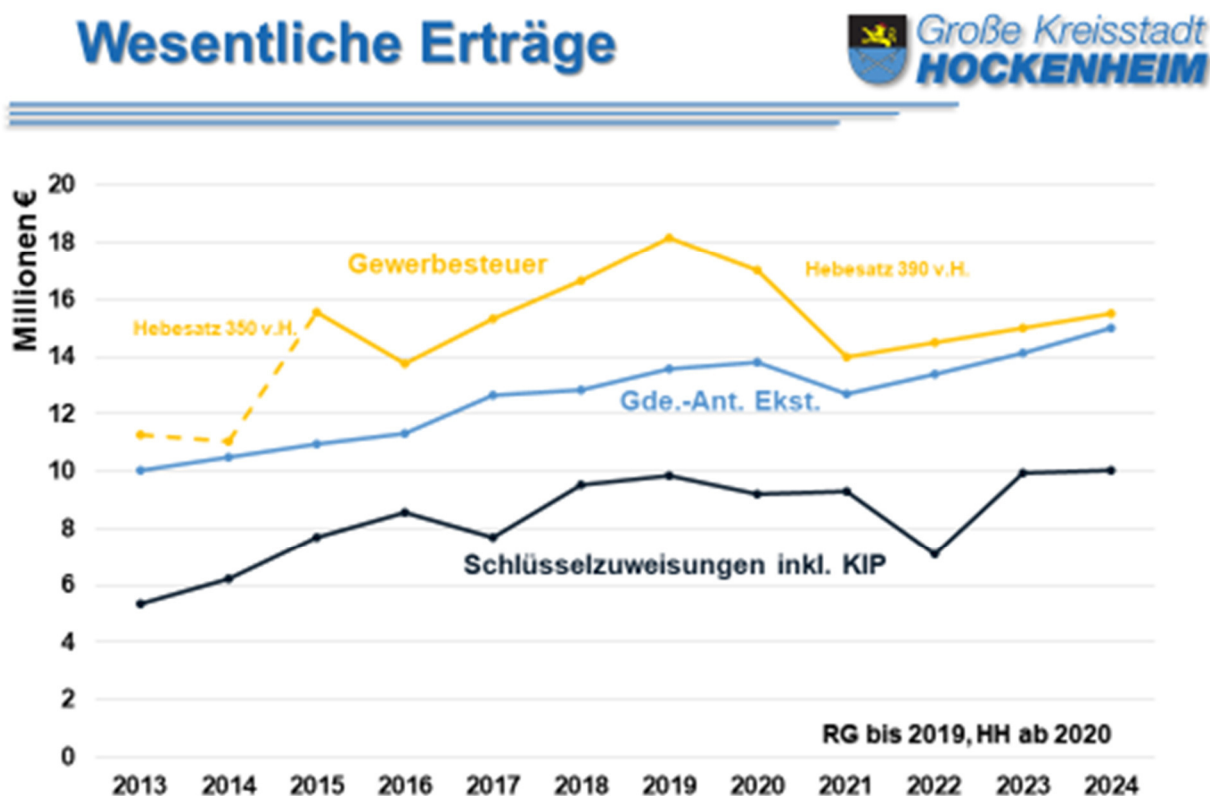
Gegenwärtig befasst sich die Verwaltung zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation mit dem Überarbeiten der Gebührenhaushalte. Insbesondere der Ausbau der Kinderbetreuung, sowohl in den Schulen als auch in den Kindergärten, verursacht jährlich steigende Aufwendungen, denen entsprechende Erträge gegenüber stehen sollten. Darüber hinaus, ist der Kostendeckungsgrad bei allen Gebührenhaushalten näher zu beleuchten. Bei der Betrachtung des Haushalts sind auch Standards sowie freiwillige Leistungen gemeinsam zu überdenken. Ziel muss es sein, spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraums die Abschreibungen zu erwirtschaften und einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Da die Schieflage im Ergebnishaushalt nicht auf das laufende Jahr beschränkt ist, bedarf es erheblicher gemeinsamer Anstrengungen in Form von Konsolidierungsmaßnahmen sowie einer Überplanung der Investitionen, um die stetige Aufgabenerfüllung sicher zu stellen.

## 2. Ergebnishaushalt

Mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt ist der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vergleichbar. Wesentliche Änderungen betreffen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen). Die bisherigen Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes blieben bei der Umstellung auf die neuen Konten weitestgehend erhalten. Lediglich die Zuordnung der Konten zu den Kontengruppen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg differiert. Aus diesem Grund ist eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur in Teilbereichen möglich. Dies schränkt den Vergleich mit den Vorjahren entsprechend ein.

### 2.1 Erträge Ergebnishaushalt



Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist zu entnehmen, dass die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bis ins Jahr 2020 auf 38,3 Mio. € angestiegen sind, wobei die Vorjahresplanung vor dem Lockdown entstand. Der Ansatz im laufenden Jahr ist aufgrund der Pandemie um 4,2 Mio. € gesunken. Ein mit dem Vorjahr vergleichbares Niveau wird erst wieder zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit 37,6 Mio. € erwartet.

**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer A und B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Vergnügungssteuer</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>Jagd- und Hundesteuer</b>	<b>Summe Einnahmen insgesamt</b>
<b>2012</b>	2.653.952,58	13.818.692,01	9.408.846,30	933.372,75	578.329,21	833.022,00	85.220,81	<b>28.311.435,66</b>
<b>2013</b>	2.695.130,94	11.280.062,09	10.018.829,19	952.726,72	553.764,76	835.589,00	93.922,26	<b>26.430.024,96</b>
<b>2014</b>	2.693.684,64	11.046.621,77	10.468.850,15	975.592,13	564.593,11	852.803,00	94.913,97	<b>26.697.058,77</b>
<b>2015</b>	3.540.686,53	15.547.202,32	10.964.218,09	1.120.384,69	645.556,32	876.860,00	97.481,92	<b>32.792.389,87</b>
<b>2016</b>	3.635.056,40	13.751.214,98	11.321.470,73	1.151.239,87	734.743,08	912.392,00	98.511,92	<b>31.604.628,98</b>
<b>2017</b>	3.524.464,13	15.293.768,09	12.652.315,14	1.430.700,52	884.775,75	941.230,00	101.895,92	<b>34.829.149,55</b>
<b>2018</b>	3.528.142,05	16.658.254,64	12.825.396,73	1.712.828,58	987.247,50	960.872,00	101.080,47	<b>36.773.821,97</b>
<b>2019</b>	3.558.071,84	18.143.656,10	13.566.751,60	1.940.911,73	1.023.036,40	994.845,00	98.590,71	<b>39.325.863,38</b>
<b>2020**</b>	3.517.000,00	17.000.000,00	13.775.000,00	1.990.000,00	830.000,00	1.041.000,00	101.400,00	<b>38.254.400,00</b>
<b>2021**</b>	3.537.000,00	14.000.000,00	12.700.000,00	2.100.000,00	630.000,00	900.000,00	134.400,00	<b>34.001.400,00</b>
<b>2022***</b>	3.539.000,00	14.500.000,00	13.400.000,00	1.800.000,00	470.000,00	1.000.000,00	134.400,00	<b>34.843.400,00</b>
<b>2023***</b>	3.541.000,00	15.000.000,00	14.100.000,00	1.900.000,00	470.000,00	1.000.000,00	134.400,00	<b>36.145.400,00</b>
<b>2024***</b>	3.543.000,00	15.500.000,00	15.000.000,00	1.900.000,00	470.000,00	1.100.000,00	134.400,00	<b>37.647.400,00</b>
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								

**Nr. 1a. Grundsteuer Allgemein**

Die Grundsteuererhebung in der bisherigen Form wurde vom Verfassungsgericht verworfen, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und völlig überholt sei.

Es ist bedeutsam, dass bei der Umstellung das Aufkommen gesichert wird, da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört. Die Reform der Grundsteuer darf aber auch nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger gehen. Die fristgerechte Umsetzung wird die Verwaltungen sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern vor große Herausforderungen stellen. Die Erhebung nach den neuen Bemessungsgrundlagen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025. Der ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene aber unbebaute Grundstücke einzuführen, wurde mittlerweile verworfen. Damit entfällt für die Gemeinden die Möglichkeit einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, eine Bebauung vorzunehmen.

**Nr. 1b. Grundsteuer A**

Der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 320 % und wird über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht verändert.

**Nr. 1c. Grundsteuer B**

Der Hebesatz für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) beträgt seit dem 01.01.2015 380 %. Auch hier ist keine Veränderung im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Wie in den Vorjahren entspricht dies in etwa Einnahmen i. H. v. 3,5 Mio. €

**Nr. 1d. Gewerbesteuer**

Auch der im Jahr 2015 auf 390 % festgelegte Gewerbesteuerhebesatz wird im gesamten Finanzplanungszeitraum bei der Berechnung der Einnahmen beibehalten. Dies entspricht im laufenden Jahr Einnahmen i. H. v. 14,0 Mio. €, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 15,5 Mio. € steigern. Gegenüber dem Vorjahr ist ein veranschlagter Rückgang von 3 Mio. € zu verzeichnen, der auf den Lockdown bzw. Teil-Lockdown zurückzuführen ist.

**Nr. 1e. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Darüber hinaus ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 1,075 Mio. € gesunken. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Effekte der Corona-Maßnahmen, hauptsächlich der Kurzarbeit, sowie von Steuerrechtsänderungen, wie der angekündigten Erhöhung des Kindergeldes bzw. des Kinderfreibetrags. Ergänzend wurde für 2021 und den folgenden 2 Jahren der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Familienleistungsausgleich neu berechnet. Die Höhe des Verteilungsschlüssels ist von der Steuerleistung der Einwohner abhängig, wobei beim neuen Schlüssel die Lohn- und Einkommensteuerzahlungen 2016 bis zur Obergrenze (35/70) zugrunde gelegt wurden. Hiernach werden 15 % der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % der Kapitalertragsteuer verteilt. Da die Steuerleistung der Einwohner in Hockenheim im Verhältnis zur Gesamtleistung im Land Baden-Württemberg gesunken ist, verringert sich entsprechend der Verteilungsschlüssel. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies eine Reduzierung um 351.000 €, bei vergleichbarem Aufkommen in BW. Nach den Steuerschätzungen steigt das Aufkommen, so dass Hockenheim mit 15 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums rechnen kann.

**Nr. 1f. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen, geprägt. Ausgehend vom allgemein leichten Rückgang des



Umsatzsteueraufkommens, sind die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. An den Entlastungsgesetzen des Bundes, der die Länder entlastet, sind die Kommunen mit ihren Umsatzsteueranteilen von 23 % beteiligt. Dies führt zu einem Anstieg beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 2,1 Mio. € im laufenden Jahr. Hierbei erfolgte die Veranschlagung ebenfalls anhand der Orientierungsdaten des Landes. Für das Jahr 2022 hingegen ist eine Reduzierung von 300.000 € zu verzeichnen.

#### **Nr. 1g. Vergnügungssteuer**

An Vergnügungssteuer werden 20 Prozentpunkte an der Bruttokasse seit dem 01.07.2016 erhoben. In Anbetracht des ungewissen Zeitrahmens des Teil-Lockdowns, muss der Ansatz jedoch auf 630.000 € reduziert werden. Sollten die Spielstätten weiterhin über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben, reduzieren sich die Erträge entsprechend. Im weiteren Verlauf der Finanzplanung können lediglich noch 470.000 € an Vergnügungssteuer erwartet werden. Ursache hierfür ist das neue Landesglückspielgesetz, mit dem verschiedene neue Regelungen für Spielhallen in Kraft getreten sind.

#### **Nr. 1h. Hundesteuer**

Mit Beginn des Jahres 2021 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer durch den Gemeinderat beschlossen. Dadurch steigt der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 € auf 96 € pro Jahr an sowie für den zweiten und jeden weiteren Hund von 144 € auf 192 € pro Jahr.

Bei rund 1.122 Erst-Hunden und 127 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 132.000 € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 33.000 €.

#### **Nr. 1i. Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich stellt einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 dar. Im laufenden Jahr sinkt die Bemessungsbasis um 10,5 Mio. € auf 519,2 Mio. €. Deshalb sind lediglich Einnahmen i. H. v. 900.000 € veranschlagt. Im Vorjahresvergleich entspricht dies geringeren Einnahmen von 141.000 € bei gleichzeitiger Neuregelung der Schlüsselzahl. Dies wurde bereits beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausführlich erläutert. Im weiteren Verlauf unterliegt der Familienleistungsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums einer Steigerung von 200.000 €.

## Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörde, sind nach dem neuen Recht den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ zugeordnet. Die wesentlichen Einnahmen dieser Kontengruppe entwickeln sich wie folgt:

2. Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
Schlüsselzuweisungen v. Land	7.590.318	7.728.337	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
Kommunale Investitionspauschale	1.949.783	2.101.890	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
Sachkostenbeiträge	1.568.726	1.626.063	1.592.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG	2.771.313	3.121.291	3.470.500	3.784.000	3.784.000	3.785.000	3.786.000
restl. Erträge			1.304.700	1.961.800	822.500	645.800	622.800
<b>Summe</b>			<b>15.556.200</b>	<b>16.693.800</b>	<b>13.372.500</b>	<b>16.014.800</b>	<b>16.109.800</b>

\*) = Nachtrag    \*\*) = Planzahlen    \*\*\*) = Finanzplanung

### Nr. 2a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Kommunen als Träger öffentlicher Aufgaben erhalten über den kommunalen Finanzausgleich, die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel, durch die Beteiligung am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Sofern der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) über der Steuerkraft einer Gemeinde (Steuerkraftmesszahl) liegt, werden dadurch eigene unzureichende Steuereinnahmen qualitativ aufgestockt. Damit gewährleisten die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einen finanziellen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden.

Im laufenden Jahr wird in Baden-Württemberg, als erstem Bundesland, ein Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleich verankert. Davon sollen ländliche Gemeinden finanziell profitieren, um auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Demnach werden in einer ersten Stufe ab dem Jahr 2021, nach einer Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse, Mittel umverteilt.

Deshalb reduziert sich der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl A nach dem neuen Recht auf 1.406 €. Nach dem alten Recht hätten sich 1.433,55 € ergeben. Die unterschiedlichen Beträge hängen mit der Umverteilung zusammen.

Eine Vergleichsberechnung zeigt, dass Hockenheim von dieser Umverteilung weder benachteiligt wird noch daraus Vorteile ziehen kann.

Der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag von 1.406 €, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A berechnet wird, verringert sich im Vorjahresvergleich um 44 €.

Umgerechnet auf die erhöhte Einwohnerzahl entspricht dies, bei einem anzuwendenden pro Kopfbetrag von 1.651,70 €, im Vergleich mit dem Vorjahresansatz einer Reduzierung von 51,30 €. Die Bedarfsmesszahl A ergibt sich aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensusergebnisses 2011. Daraus errechnet sich eine Bedarfsmesszahl i. H. v. 35.914.565 Mio. €, die im Finanzplanungszeitraum auf 37,2 Mio. € anwächst. Bei dieser Berechnung wurde ein jährlicher Zuwachs von 50 Einwohnern unterstellt.

Die Bedarfsmesszahl B beträgt 2,5 % des Grundkopfbetrags A, woraus sich 35,20 € bei 4000 qm<sup>2</sup> pro Einwohner ergeben. Der Anteil wird in den folgenden Jahren auf 5 % angehoben. Darüber hinaus steigt der berechnete Wert ebenfalls, sofern mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. Da Hockenheim mit einem Gemeindegebiet von 34,8 Mio. qm<sup>2</sup> und maßgeblichen 21.744 Einwohnern deutlich unter dieser Schwelle liegt, ermittelt sich die Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des Grundkopfbetrags mit der Einwohnerzahl, woraus sich 765.389 € ergeben.

Saldiert man nun die Summe der beiden Bedarfsmesszahlen mit der zugehörigen Steuerkraftmesszahl, ergeben sie die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rd. 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Schlüsselzahl um 319.835 € gestiegen, so dass entsprechend höhere Schlüsselzuweisungen (+223.885 €) gewährt werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen stärkeren Rückgang der Steuerkraftmesszahl (- 525.158 €) im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl (-205.323 €). In Summe ergeben sich Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr von 7.503.516 €.

Diese sinken im Jahr 2022 jedoch dramatisch (-2.163.222 €), da die Steuerkraftmesszahl um 4.983.972 € und die Bedarfsmesszahl lediglich um 1.893.656 € ansteigt. Zurückzuführen ist der gewaltige Anstieg der Steuerkraftmesszahl auf Nachzahlungen von Forderungen aus dem Jahr 2020 bei der Gewerbesteuer (2,3 Mio. €) sowie den Anrechnungsbetrag für die Kompensationszahlung Gewerbesteuer (3,3 Mio. €). Im Gegensatz zum üblichen Gewerbesteueranrechnungssatz von 290 Prozentpunkten wird die Kompensationszahlung im FAG mit 350 Prozentpunkten berücksichtigt.

Diese hohe Steuerkraftsumme wirkt sich nicht nur auf die Schlüsselzuweisungen, sondern auch auf die FAG- und Kreisumlage mit entsprechend höheren Zahlleistungen aus. Im

weiteren Verlauf der Finanzplanung reduziert sich die Steuerkraftmesszahl, so dass 2023 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8,2 Mio. € und 2024 i. H. v. 8,1 Mio. € erwartet werden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>erhöhte Einwohnerzahl</b>	21.805	21.772	21.676	21.744	21.793	21.843	21.893
<b>Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl</b>	1.567,30	1.650,60	1.703,00	1.651,70	1.697,70	1.668,40	1.698,00
<b>Bedarfs-messzahl A</b>	34.174.977	35.936.863	36.914.228	35.914.565	36.997.976	36.442.861	37.174.314
<b>Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl</b>				35,20	72,30	71,00	72,30
<b>Bedarfs-messzahl B</b>				765.389	1.575.634	1.550.853	1.582.864
<b>Gesamtbedarfs-messzahl</b>	34.174.977	35.936.863	36.914.228	36.679.954	38.573.610	37.993.714	38.757.178
<b>Steuerkraft-messzahl</b>	23.169.317	24.953.554	26.485.804	25.960.646	30.944.618	26.343.753	27.187.540
<b>Schlüsselzahl</b>	11.005.660	10.983.309	10.428.424	10.719.308	7.628.992	11.649.961	11.569.638
<b>Quote</b>	70,03%	69,93%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
<b>Schlüssel-zuweisungen</b>	7.707.264	7.680.628	7.299.897	7.503.516	5.340.294	8.154.973	8.098.747

## Nr. 2b. Investitionspauschale

Durch die kommunale Investitionspauschale (KIP), einer Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ergänzt. Im laufenden Jahr sinkt die Zuweisung je Einwohner nach den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums um 6 € auf 78 €. Hieraus ergeben sich Einnahmen von etwa 1,8 Mio. €. Im Vorjahresvergleich entspricht dies rund 130.000 €, die weniger in die Stadtkasse fließen. Erst im letzten Planungsjahr steigt die Investitionspauschale wieder auf 1,9 Mio. € an.

**Nr. 2c. Sachkostenbeiträge**

Die Schulträger erhalten nach § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg für die örtlichen Schulen, für jede Schülerin und jeden Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nur für die weiterführenden Schulen und nicht für Schülerinnen und Schüler einer Grundschule. Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch die gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums so bestimmt, dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Hierbei wird der Sachkostenbeitrag für jede Schulart unterschiedlich hoch festgesetzt. Nach der vereinbarten Berechnungsmethode sollen die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart abdecken. Gemäß den neuen Sachkostenbeiträgen, berechnet sich für das Gymnasium im Vorjahresvergleich eine Erhöhung von rund 6 % und für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, mit dem Förderschwerpunkt Lernen, eine Mehrung von 1,3 %. Der Sachkostenbeitrag für Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen der Klassen 5 bis 10 wird nicht mehr gewährt, da der Schultyp ab dem laufenden Schuljahr in Hockenheim nicht mehr existiert. Die bewilligten Sachkostenbeiträge werden durch Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Deshalb handelt es sich bei diesen Beiträgen um einen interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen.

**Nr. 2d. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land FAG**

Die Gesamtsumme der Zuschüsse erhöht sich im laufenden Jahr um 313.500 € auf 3,78 Mio. €. Unter anderem fördert das Land die Kindergärten inklusive der Kleinkindbetreuung, die Ausbildungskosten für den gehobenen Dienst (6.000 €), die übernommenen Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde (294.000 €) und den Verkehrslastenausgleich (57.000 €) für Straßen in kommunaler Baulast sowie die Gemeindeverbindungsstraßen.

Die Gemeinden erhalten nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich diese Zuweisungen um 316.500 € auf 3,4 Mio. € stagnieren aber im weiteren Verlauf.

Ursache für die Steigerung ist die Inbetriebnahme des interimistischen Kindergartens Heidelberger Str. 91, des Waldkindergartens sowie der Interimskrippe Postillion in Reilingen. Parallel dazu erhöhen sich die Aufwendungen, genauer gesagt die Zuwendungen der Stadt an die freien Träger.

Nähere Informationen über die Kindergärten sind auf den Seiten LIII-LIV zu finden.

**Nr. 2e. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse**

Ergänzend zu den bereits aufgeführten laufenden Zuweisungen und Zuschüssen, erhält die Stadt für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (234.500 €) und eine Integrationspauschale (200.000 €). Weitere Mittel dienen der Förderung des öffentlichen Kommunalverkehrs (Stadtbus 80.000 € und Regionalbus 147.500 €).

**Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge**

Die in der Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens jährlich aufgelöst. Diese Ertragsposition beträgt im laufenden Jahr ca. 2 Mio. € bei einer Steigerung auf 2,2 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Diese Ertragsposition ist nicht zahlungswirksam.

**Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen auf:

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.306.074	2.962.015	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kindergartengebühren	616.480	626.467	639.000	639.000	650.000	661.000	672.000
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	264.163	277.055	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	209.573	236.870	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
Baugesuchsgebühren	320.678	454.293	360.000	340.000	320.000	340.000	350.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	369.383	415.226	471.000	454.000	464.000	464.000	464.000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Friedhof	133.970	121.576	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kaufgrabgebühren	170.231	155.391	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Rest			655.500	642.300	641.300	641.300	646.300
<b>Summe</b>	<b>5.390.552</b>	<b>5.248.893</b>	<b>5.883.000</b>	<b>5.832.800</b>	<b>5.892.800</b>	<b>5.923.800</b>	<b>5.949.800</b>
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung							

Bemerkenswert bei dieser Einnahmeart ist der Anstieg von lediglich 2,0 % über den gesamten Finanzplanungszeitraum. In absoluten Zahlen ausgedrückt werden 2021 5,83 Mio. € erwartet und zum Ende des Planungszeitraums zusätzlich 117.000 €. Im Vorjahresvergleich sinken die Erträge gar um 50.200 €. Der Anstieg ist auf die Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (60.000 €) sowie die Kindergartengebühren (33.000 €) zurückzuführen. In Anbetracht der gegenwärtigen Haushaltslage sollten diese von der Stadt steuerbaren Erträge detailliert beleuchtet werden.

## Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diesen Erträgen sind vorwiegend zuzurechnen:

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
Mieten Wohngebäude	304.177	330.632	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	115.768	107.042	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erbbauzinsen	798.039	791.113	835.700	835.800	841.000	845.900	850.600
Rest			353.600	404.600	411.900	412.200	412.200
<b>Summe</b>	<b>1.217.984</b>	<b>1.228.787</b>	<b>1.808.300</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.871.900</b>	<b>1.877.100</b>	<b>1.881.800</b>
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung							

Auch diese Erträge steigern sich im Finanzplanungszeitraum lediglich um 22.400 €, was 1,2 % entspricht. Bedauerlicherweise konnte der Zuwachs bei den Erbbauzinsen auf ca. 1,4 Mio. €, bedingt durch eine beabsichtigte Verschmelzung der Hockenheim-Ring GmbH, nicht erneut eingeplant werden. Die bereits weit vorangetriebenen Verhandlungen wurden durch die Corona-Pandemie jäh gestoppt. Die weitere Entwicklung ist ungewiss.

## Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
Erstattungen von Reilingen Abwasserbeseitigung			260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
Erstattungen von verb. Unternehmen FFW			250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS Verwaltung			396.000	441.000	441.000	404.000	404.000
Erstattungen von verb. Unternehmen, Techn.Betriebsdienste	116.867	135.332	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Rest			382.700	397.700	196.500	164.000	160.300
<b>Summe</b>			<b>1.413.700</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.224.300</b>
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung							

Die Kostenerstattungen i. H. v. 1,51 Mio. € verringern sich im Planungszeitraum um 289.400 €. So vermindern sich beispielsweise die Erstattungen für die Integration der Flüchtlinge um 120.000 € sowie für die Senioren- und Altenarbeit um rund 69.000 €. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Leistungen, die die Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den Stadtwerken und der Hockenheim-Ring GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung stellen.

#### **Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Diese Erträge (73.500 €) setzen sich aus Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für die gewährten Gesellschafterdarlehen sowie der Stadtwerke für bewilligte Kassenkredite zusammen.

#### **Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich diese Leistungen um 152.900 € auf 165.000 €. Gebucht und veranschlagt werden unter dieser Position die eigenen Ingenieurleistungen mit Hoch- und Tiefbau sowie Stadtplanung. Auch investive Eigenleistungen der technischen Betriebsdienste sind hier eingeplant.

#### **Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

In der nachfolgenden Übersicht sind die markantesten Einnahmepositionen dargestellt. Der Gesamtbetrag i. H. v. 1,50 Mio. € bleibt über den gesamten Zeitraum konstant. Gegenüber dem Vorjahr sind bei den Provisionen aus Bürgschaften der Hockenheim-Ring-GmbH keine Reduzierungen veranschlagt, da die Verhandlungen zur Weiterentwicklung II des Unternehmens ins Stocken geraten sind.

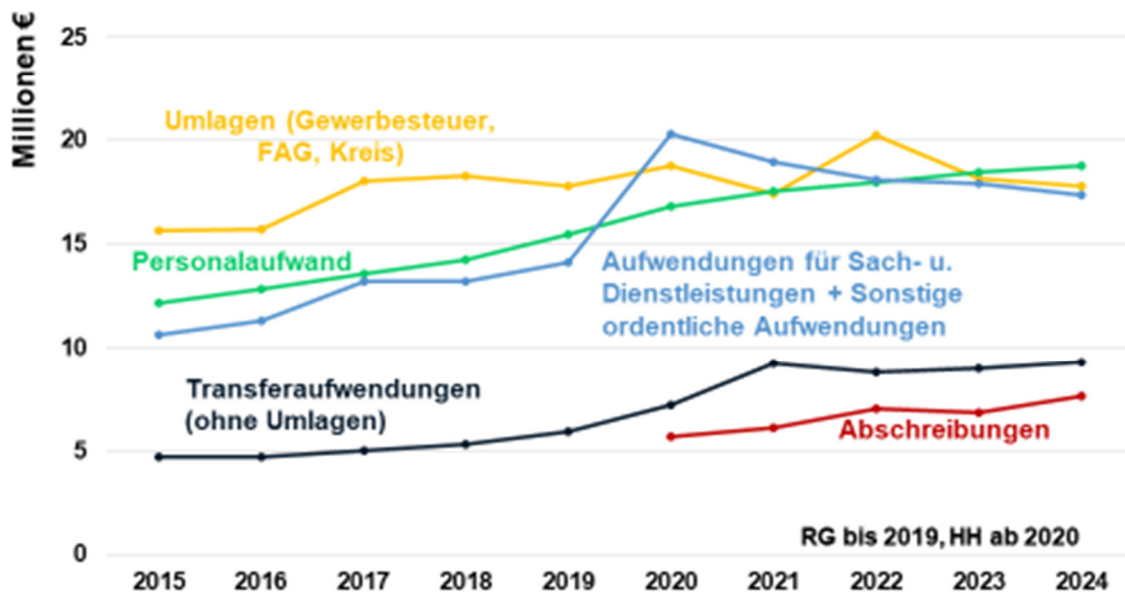


10. Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
Konzessionsabgaben	755.255	746.233	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Bußgelder	363.813	358.660	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	77.073	63.828	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachzahlungszinsen	216.317	640.678	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	162.093	162.093	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Rest			16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Summe</b>	<b>1.574.551</b>	<b>1.971.492</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.497.500</b>	<b>1.497.500</b>	<b>1.497.500</b>	<b>1.497.500</b>

\*) = Nachtrag    \*\*) = Planzahlen    \*\*\*) = Finanzplanung

## 2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

### Wesentliche Aufwendungen



**Nr. 12 Personalaufwendungen**

12. Personalaufwendungen	2018	2019	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
40000000	14.599.462	15.440.211	16.832.700	17.535.600	17.978.300	18.434.600	18.773.200
siehe Erläuterung	-380.000	-380.000					
Summe	14.219.462	15.060.211	16.832.700	17.535.600	17.978.300	18.434.600	18.773.200
Veränderungen gegenüber dem VJ	653.509	840.749	1.772.489	702.900	442.700	456.300	338.600
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent	4,8	5,9	11,8	4,2	2,5	2,5	1,8
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung							
In den Jahren 2018 - 2019 sind die Ausgaben für "Sonstige Personal- und Versorgungsaufw." (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4411) und "Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit" (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4421) mit ca. 380.000 € enthalten.							

Die Personalkosten steigen gegenüber der Vorjahresplanung um 4,2 % auf insgesamt 17,5 Mio. € an. Zurückzuführen ist dies auf 5,5 zusätzliche Vollzeitstellenanteile und die Erhöhung von Zeitanteilen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Höhergruppierungen und Tariferhöhungen. Im weiteren Verlauf steigen die Personalaufwendungen um 2,5 % (2022 + 2023) bzw. 1,8 % in 2024.

Die zusätzlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Ges.kosten	Eingrupp.	Beschluss
1,00	FBBS Gewerbe-/Gaststättenrecht/FW	55.000,00 €	EG 8	Genehmigung Stellenplan
1,50	FBBW Hausmeister	75.000,00 €	EG 5	Genehmigung Stellenplan
2,00	FBSBKS Realschule FSJ	4.587,96 €		Genehmigung Stellenplan
1,00	FBSBKS IT-Koordinator Schulen	62.000,00 €	EG9a/9b/10	Genehmigung Stellenplan
<b>5,50</b>	<b>bereits in PKP</b>	<b>196.587,96 €</b>		

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

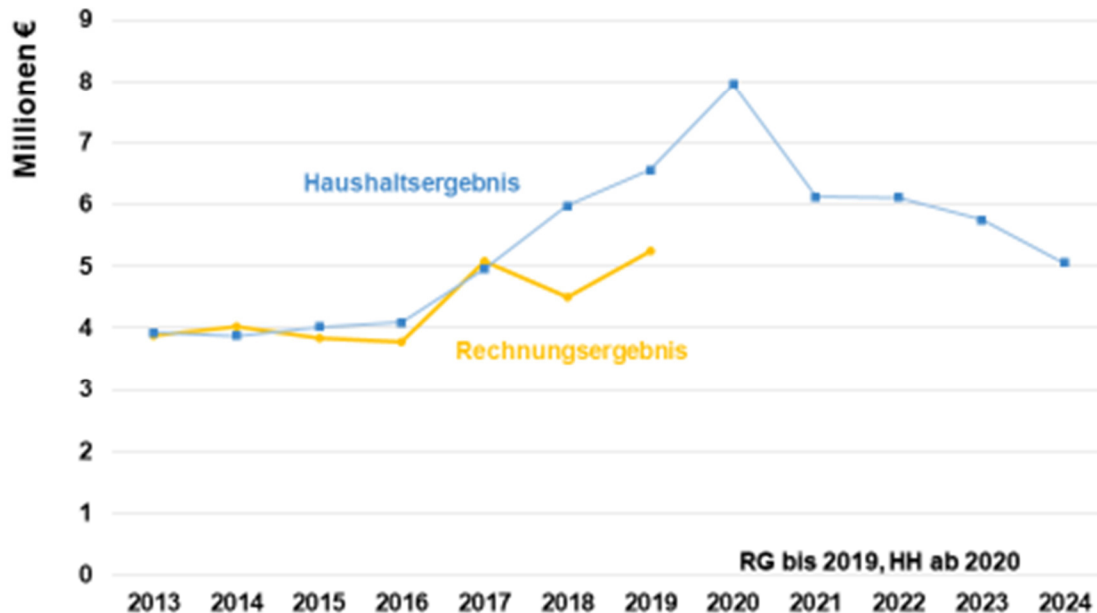
Nach dem neuen Haushaltsrecht verteilt sich der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ohne die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, auf die Positionen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 18 sonstige ordentliche Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gemäß der neuen Sachkontenzuordnung lediglich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten hinzugekommen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen aus Bankguthaben (doppisch bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen) sowie die Ausbuchung von Kleinbeträgen (doppisch bei den Abschreibungen) entfallen. Dessen ungeachtet sind dennoch, soweit wie möglich, bei diesen Kontengruppen mit den Vorjahren Vergleiche gezogen worden. Die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, auf die einzelnen Kontengruppen in den einzelnen Jahren, sind der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen:

<b>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020**</b>	<b>2021**</b>	<b>2022***</b>	<b>2023***</b>	<b>2024***</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>Teuro</b>	<b>Teuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
Unterhaltung	4.027	3.839	3.786	5.086	4.506	5.256	7.955	6.129	6.117	5.750	5.057
Beschaffungen	393	385	481	545	786	695	1.352	2.052	1.205	1.184	1.214
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168	176	240	285	314	393	542	465	1.185	1.905	1.905
Grundstücksbewirtschaftung	2.161	2.144	2.176	2.265	2.341	2.729	2.937	3.224	3.268	3.278	3.390
Haltung von Fahrzeugen	196	221	240	214	236	207	237	239	239	239	237
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	174	186	214	272	267	254	318	344	279	277	279
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.119</b>	<b>6.951</b>	<b>7.137</b>	<b>8.667</b>	<b>8.450</b>	<b>9.534</b>	<b>13.341</b>	<b>12.453</b>	<b>12.293</b>	<b>12.633</b>	<b>12.082</b>
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen							1.632	1.487	1.223	1.033	1.041
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen							1.086	918	683	689	693
<b>Summe</b>							<b>16.059</b>	<b>14.858</b>	<b>14.199</b>	<b>14.355</b>	<b>13.816</b>

Vergleicht man die Jahre 2014 bis 2017 mit dem Finanzplanungszeitraum, ergeben sich bei der Unterhaltung jährliche Zuwächse i. H. v. 1.579.000 €, bei den Beschaffungen 963.000 €, den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.148.000 € und der Grundstücksbewirtschaftung 1.104.000 €. Allein diese drei Aufwandsarten ergeben jährliche Steigerungen von 3 Mio. €, die erwirtschaftet werden müssen. Die Entwicklung der Unterhaltung ist nachfolgend noch eingehend beleuchtet.

Bei der Beschaffung gelten neue Zuordnungsvorschriften investiv oder konsumtiv, auf die teilweise Zuwächse zurückzuführen sind. Die Anstiege bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen hängen ursächlich mit der Anmietung von Wohnungen für Wohnungslose vom Deutschen Roten Kreuz zusammen. Hierfür werden im Jahr 2022 720.000 € und in den Folgejahren jeweils 1.440.000 € benötigt. Steigerungen bei der Grundstücksbewirtschaftung hängen mit gestiegenen Energiekosten und hauptsächlich mit Preissteigerungen bei der Reinigung zusammen. Allein bei den Schulen sind im letzten Planjahr gegenüber 2020 255.000 € zusätzlich zu finanzieren. Darüber hinaus verursacht der neue Parkkindergarten 2 weitere Kosten von 100.000 €.

## Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen



Die vorangestellte Grafik zeigt die Entwicklung der Unterhaltungsleistungen sowohl bei der Veranschlagung als auch im Ergebnis auf. Deutlich erkennbar sind nicht benötigte Mittel ab dem Jahr 2018 (Differenz zwischen gelber und blauer Linie). Um diese Unterschiede zu minimieren, ist eine genauere Planung vonnöten.

Zuwächse bei der Unterhaltung in den genannten Zeiträumen sind, wie bei der Beschaffung, teilweise auf neue Zuordnungsvorschriften investiv oder konsumtiv sowie auf einen Unterhaltungstau zurückzuführen.

Ungeachtet dessen, sind die Aufwendungen für die Unterhaltung hoch, obwohl im Verlauf der Haushaltsberatungen das erforderliche Volumen im Finanzplanungszeitraum von 33,2 Mio. € auf 23,1 Mio. € angepasst werden konnte.

### Nr. 15 Abschreibungen

Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das unbewegliche und bewegliche Vermögen betragen 6,1 Mio. € und nehmen im Finanzplanungszeitraum aufgrund der hohen Neuinvestitionen um 1,5 Mio. € auf 7,6 Mio. € zu. Bereits gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 445.000 € zu verzeichnen. Diese Aufwendungen werden im neuen Haushaltsrecht nicht mehr als innere Verrechnung und damit kostenneutral gebucht, sondern als Aufwand und belasten deshalb das Gesamtergebnis. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass den Abschreibungen die Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

i. H. v. ca. 2 Mio. € gegenüber stehen, so dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 4,1 Mio. € reduziert. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird das ordentliche Ergebnis mit zusätzlichen 1,5 Mio. € bilanziellen Abschreibungen belastet.

<b>Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen</b>							
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund			6.000	6.000	8.000	8.000
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land			886.900	904.900	952.900	1.131.900
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
Summe Auflösung				1.974.900	1.994.900	2.052.900	2.231.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibung			-6.106.900	-6.996.900	-6.861.900	-7.607.900
<b>Belastung ordentliches Ergebnis</b>				<b>-4.132.000</b>	<b>-5.002.000</b>	<b>-4.809.000</b>	<b>-5.376.000</b>

<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-118.000	-151.000	-133.000	-142.000

<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-3.104.400	-3.587.700	-3.767.000	-3.812.300

<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>Summe Teilhaushalte</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-3.222.400	-3.738.700	-3.900.000	-3.954.300

### Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Großteil an Zinsaufwendungen wird durch ältere Kredite verursacht. Aufgrund der guten Zinskonditionen fallen für neu zu finanzierende Projekte derzeit nur minimale Zinsen an, sodass der Zinsaufwand, trotz der hohen Investitionsvorhaben und der damit verbundenen Fremdfinanzierung, lediglich von 342.500 € auf 414.900 € zum Ende des Finanzplanungszeitraums ansteigt.

### Nr. 17 Transferaufwendungen

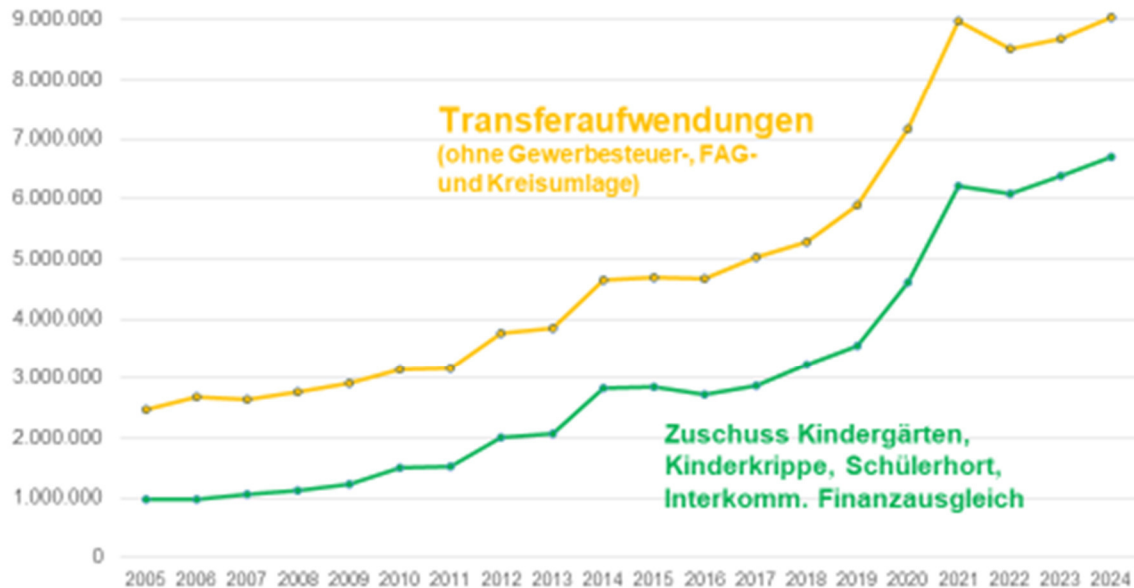
Unter Transferaufwendungen fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage). Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Umlagen zu entnehmen. Wichtige Transferaufwendungen sind im Anschluss grafisch dargestellt und näher erläutert.

XLVI

17. Transferleistungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuw. an Gemeinden (GV); Betr.u.Förd.Integrat.Flüchtl.		116.500	116.500	116.500	91.800	0	0
Zuw. an Gemeinden Vialytics				240.000			
Zusch. Sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspflege	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch.an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	700	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusch.an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusch.Lebenshilfe Schwetzingen; Förd.d. Wohlf.pflege	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. an private Unternehmen; Kompostieranlage	8.000	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zusch.Sprach-/Hausaufg.betr.; Förd.d. Wohlf.pflege			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zusch.Beratungsst.f.Suchtkranke; Förd. D.Wohlf.pflege	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Zusch.an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa	30.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusch.Altenheim; Senioren- und Altenarbeit	13.700	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Zusch.Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	25.000	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus u.Mobil.	17.600	17.700	18.000	18.000	15.000	3.000	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	50.000	49.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zusch.an übrige Bereiche; Schülerhort	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	287.000	262.000	287.000	262.000	287.000	262.000	287.000
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Spenden		1.000					
Wohnraumkonzept		90.000					
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz; Wirtschaft	12.500	12.500	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN; Wirtschafts	10.000	15.000	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	130.000	136.000	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
Zusch. Regionalbus; Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	110.000	209.000	295.000	290.000	200.000	200.000	200.000

17. Transferleistungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zusch.an übrige Bereiche; Volkshochschulen	205.000	192.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zusch.an übrige Bereiche; Musikschulen			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Zusch.an Vereine und Verbände; Förderung der Kultur	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zusch.an Vereine und Verbände; Musikpflege	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zusch.an Vereine und Verbände; Förderung des Sports	120.000	120.000	120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
Zusch.an Vereine u. Verb.; Natursch.u.Landsch.pflege	800	800	800	800	800	800	800
Zusch.an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zusch.für Konzerte; Musikpflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förderung der Kultur	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förderung des Sports			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur			500	500	500	500	500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports	100	100	100	3.600	100	100	100
<b>Summe Vereinsförderung</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>203.500</b>	<b>214.000</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.175.000	3.485.000	998.000	1.200.000	1.221.000	1.285.000	1.353.000
Zusch.an Träger; Neubau Kinderg. Albert-Einstein-Str.			0	0	998.000	1.051.000	1.107.000
Zusch.an Träger; Neubau Kinderg. Obere Hauptstr. 89			0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91			410.000	600.000	0	0	0
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten			3.062.000	0	0	0	0
Interkomm. Finanzausgleich; Förd.v. Kindertagesst.	50.000	80.000	80.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Zusch.an Träger Waldkindergarten			0	150.000	148.000	146.000	144.000
Zusch. an St. Josef Kindergarten			0	900.000	895.000	941.000	991.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten			0	900.000	895.000	941.000	991.000
Zusch. an Friedrich-Heun-Kindergarten			0	460.000	429.000	451.000	475.000
Zusch. an Kindergarten Sonnenblume			0	630.000	610.000	642.000	677.000
Zusch. an Kinderkrippe Postillion			0	620.000	609.000	642.000	676.000
Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen			0	466.000	0	0	0
Zusch. an Postillion für Regiekosten			0	75.000	75.000	75.000	75.000
Zusch. an Postillion für Vertretungspool			0	244.800	244.800	244.800	244.800
<b>Summe Kindertagesstätten</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>6.390.800</b>	<b>6.269.800</b>	<b>6.563.800</b>	<b>6.878.800</b>
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.637.000</b>	<b>3.964.000</b>	<b>4.958.500</b>	<b>6.809.800</b>	<b>6.678.300</b>	<b>6.972.300</b>	<b>7.287.300</b>
Gewerbesteuerumlage	2.904.579,71	2.472.391,73	1.804.000	1.340.000	1.302.000	1.347.000	1.392.000
Finanzausgleichsumlage	6.754.458,00	6.977.712,90	7.782.000	7.637.000	8.911.000	7.664.000	7.384.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u.-verbände	8.623.031,49	8.552.629,64	9.147.000	8.411.000	10.040.000	9.140.000	9.030.000
<b>Summe Umlagen</b>	<b>18.282.069</b>	<b>18.002.734</b>	<b>18.733.000</b>	<b>17.388.000</b>	<b>20.253.000</b>	<b>18.151.000</b>	<b>17.806.000</b>
<b>17 Transferaufwendungen Summe</b>	<b>27.110.069</b>	<b>27.777.334</b>	<b>25.901.900</b>	<b>26.620.200</b>	<b>29.027.000</b>	<b>27.095.200</b>	<b>27.092.200</b>

## Transferaufwendungen



### Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

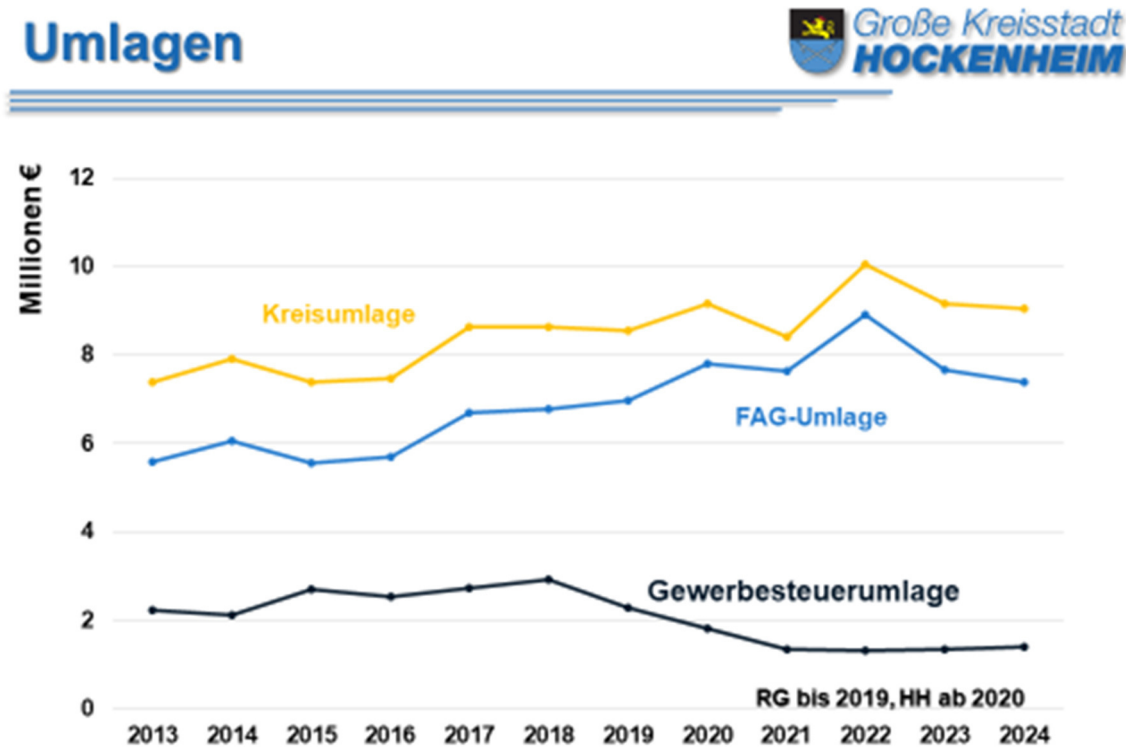
Wie in den Vorjahren, unterliegen die Aufwendungen bei den Zuschüssen an die freien Träger der Kindergärten inklusive dem interkommunalen Finanzausgleich, einer bemerkenswerten Steigerung. Der Anstieg in 2018 i. H. v. 411.000 € ist auf die Betriebskostenabrechnungen des Jahres 2017 zurückzuführen, die im Folgejahr zu Nachzahlungen führten. Bis ins Jahr 2020 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 1.325.000 €. Im laufenden Planungsjahr wird ein erneuter Anstieg um 1.840.800 € auf insgesamt 6.390.800 € erwartet. Dieser Betrag steigert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums um weitere 488.000 €. In diesen Mitteln sind die städtischen Kindergärten nicht berücksichtigt. Die Steigerungen im laufenden Jahr sind auf den Interimskindergarten Postillion in der Heidelberger Str. 91 sowie die Interimskrippe Postillion in Reilingen und den Waldkindergarten zurückzuführen. Weitere Zuschüsse an Postillion betreffen die Regiekosten sowie den Vertretungspool für die städtischen Kindergärten, mit insgesamt jährlichen Zahlungen i. H. v. 319.800 €.

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 wird zum Ende des Planungszeitraums der 2,4-fache Betrag ausgezahlt.



## Weitere Zuschüsse

Die Firma Vialytics erhält für ihr Pilotprojekt „Erfassung des Straßenzustandes“ und „Darstellung der Zustände in digitaler Form“ in ca. 20 Kommunen Zuschüsse i. H. v. 240.000 €, die Hockenheim federführend abwickelt. Diesen Mitteln stehen entsprechende Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms InKoMo 4.0 oder Drittmittel gegenüber. Weitere Zuschüsse erhalten die Parkanlagen GmbH (350.000 €), die Stadthalle (700.000 €), die Musik- / Volkshochschule (205.000 €) sowie der Hockheimer-Marketing-Verein (262.000 € / 287.000 €). Auch für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs werden Mittel i. H. v. 455.000 € im laufenden Jahr, die sich auf 370.000 € im Folgejahr reduzieren, bereitgestellt. Diese erhöhten Aufwendungen sind bedingt durch die Sperrung der Salierbrücke. Für die Vereinsförderung sind 214.000 € bereitgestellt.



## Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt von erwarteten Gewerbesteuer IST-Einnahmen des laufenden Jahres ab. Corona-bedingt bleibt die Gewerbesteuer mit 14,0 Mio. € unter den bisherigen Ansätzen, so dass bei einem Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten 1,256 Mio. € Umlagezahlungen anfallen. Hierbei ist die Höhe des örtlichen Hebesatzes belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten multipliziert werden.

**FAG-Umlage**

Die FAG-Umlage reduziert sich im Vorjahresvergleich um 145.000 € auf 7,6 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf einen um 0,06 Prozentpunkte reduzierten Umlagesatz sowie auf eine um 551.794 € geschmälernte Steuerkraftsumme. In den weiteren Finanzplanungsjahren errechnet sich ein ähnlich hoher Betrag. Lediglich im Folgejahr wird die Stadt mit 8,9 Mio. € durch die FAG-Umlage belastet. Dies sind rund 1,3 Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Die Zusammenhänge wurden bereits im letzten Absatz bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ausführlich dargestellt.

**Kreisumlage**

Die Steuerkraftsumme des Vorjahres ist ebenfalls Basis für die Bemessung der Kreisumlage. Deshalb verlaufen beide Umlagen annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Umlagesatz im laufenden Jahr von 26,75 auf 25 Prozentpunkte reduziert wurde, sich aber im weiteren Verlauf über 26,25 % und 27,0 %, auf 27,75 % am Ende des Finanzplanungszeitraums steigert.

In Anbetracht des geringeren Umlagesatzes und der bereits geschilderten Reduzierungen bei der Steuerkraftsumme, vermindert sich die Zahllast im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr um 736.000 € auf 8,4 Mio. €. Im weiteren Verlauf steigen jedoch die abzuführenden Mittel um 1,6 Mio. € auf insgesamt 10,0 Mio. € (siehe Erläuterungen FAG-Umlage) an. Die Zahlungsbeträge in 2023 und 2024 liegen bei 9,1 Mio. € und 9,0 Mio. €.

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Nachfolgende Positionen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insbesondere zu erwähnen:

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022***	2023***	2024***
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	305	280	310	385	372	357	357	357
Geschäftsausgaben	904	998	1.099	1.390	1.287	1.234	1.008	1.063
EDV-Kosten	297	350	400	500	500	500	500	500
Klimaschutzziel	0	60	130	130	150	116	5	0
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	40	100	140	120	120	120	120	120
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0	40	118	118	0	0	0	0
Kanalreinigung	29	53	50	170	180	190	200	200
Klärschlammabeseitigung	134	150	247	250	230	230	230	230
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	215	219	227	229	238	239	241	242
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	81	90	90	90	90	90	90	90
Zwischensumme	2.005	2.340	2.811	3.382	3.167	3.076	2.751	2.802
Rest				869	909	804	795	745
<b>Summe</b>				4.251	4.076	3.880	3.546	3.547
*) = Nachtrag    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								

Ein auffälliger Rückgang ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verorten. Gegenüber dem Vorjahr müssen zum Ende des Finanzplanungszeitraums 704.200 € weniger aufgewendet werden. Diese verteilen sich auf die Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg (-118.000 €), das Klimaschutzziel (-130.000 €) sowie den Geschäftsausgaben (-327.100 €).

Das Klimaschutzziel wird in den Jahren 2020 - 2022 mit durchschnittlich 130.000 € gefördert und die Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg ist in 2020 finanziert. Einsparungen bei den

Geschäftsausgaben haben ihren Ursprung in der Reduktion der Sachverständigen- und Gerichtskosten (-240.500 €) und den Stellenausschreibungen (-36.200 €).

## Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Die Einbeziehung des Werteverzehrs (Abschreibungen minus Auflösungen) ist eine der wesentlichsten Änderungen des NKHR im Ergebnishaushalt. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Kommune tatsächlich in der Lage ist, ihr Vermögen zu erhalten. Gemäß § 80 Abs. 2

Gemeindeordnung Baden-Württemberg soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen sein. Abs. 3 bleibt unberührt.

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	63.572.000	60.938.000	64.905.000	66.707.000
Ordentliche Aufwendungen	-69.607.000	-72.538.000	-70.764.000	-71.318.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.035.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-4.611.000</b>

Sofern ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, trotz Ausnutzung aller Sparmaßnahmen und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und der Überschussrücklagen nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Dieses darf nicht negativ sein.

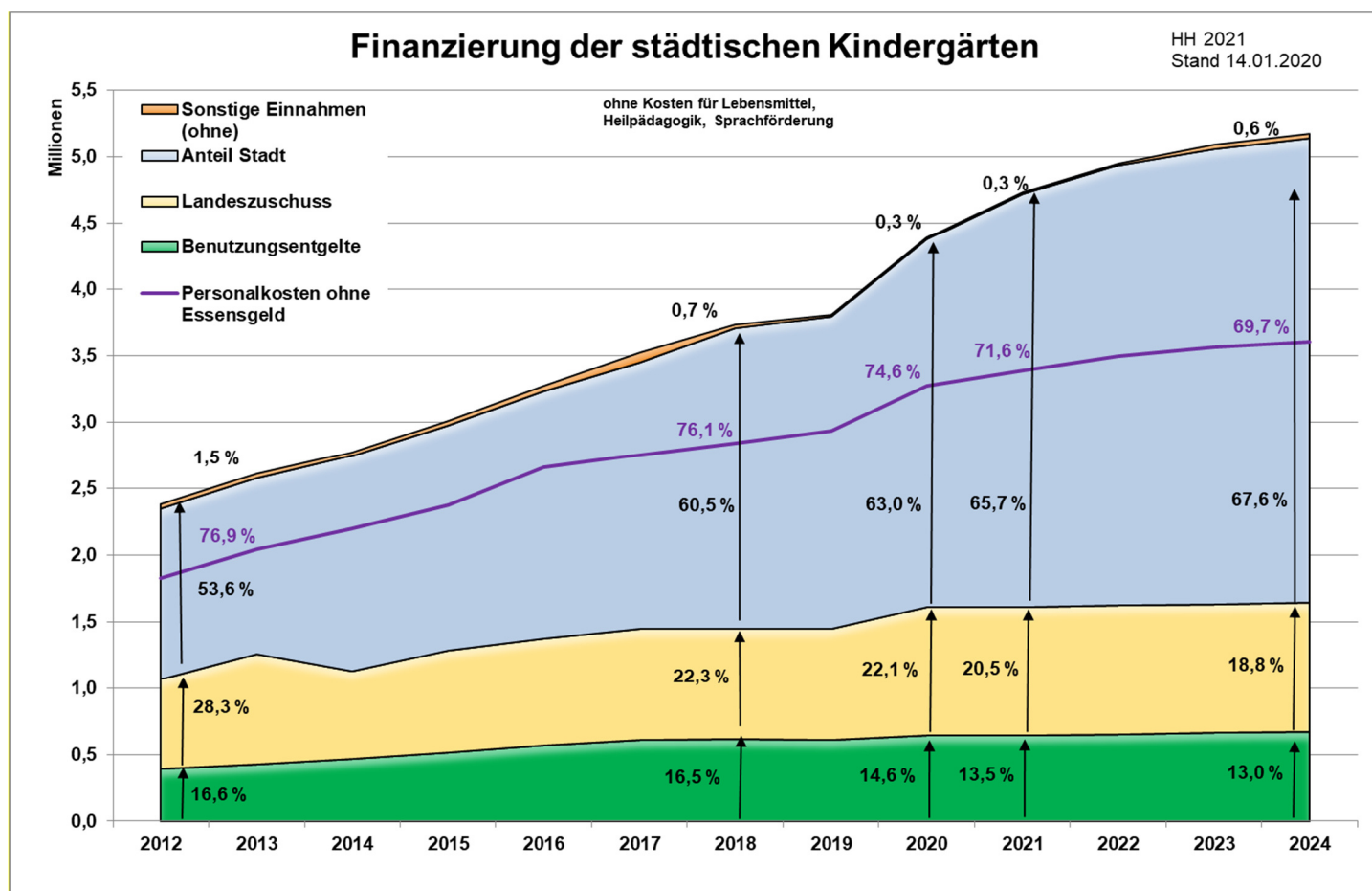
Vortrag d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	-2.599.000	-8.634.000	-20.234.000	-26.093.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000
Stand 31.12.	-8.634.000	-20.234.000	-26.093.000	-30.704.000

Weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2021 1.3 Gesamtübersicht Haushalt“ zu finden.

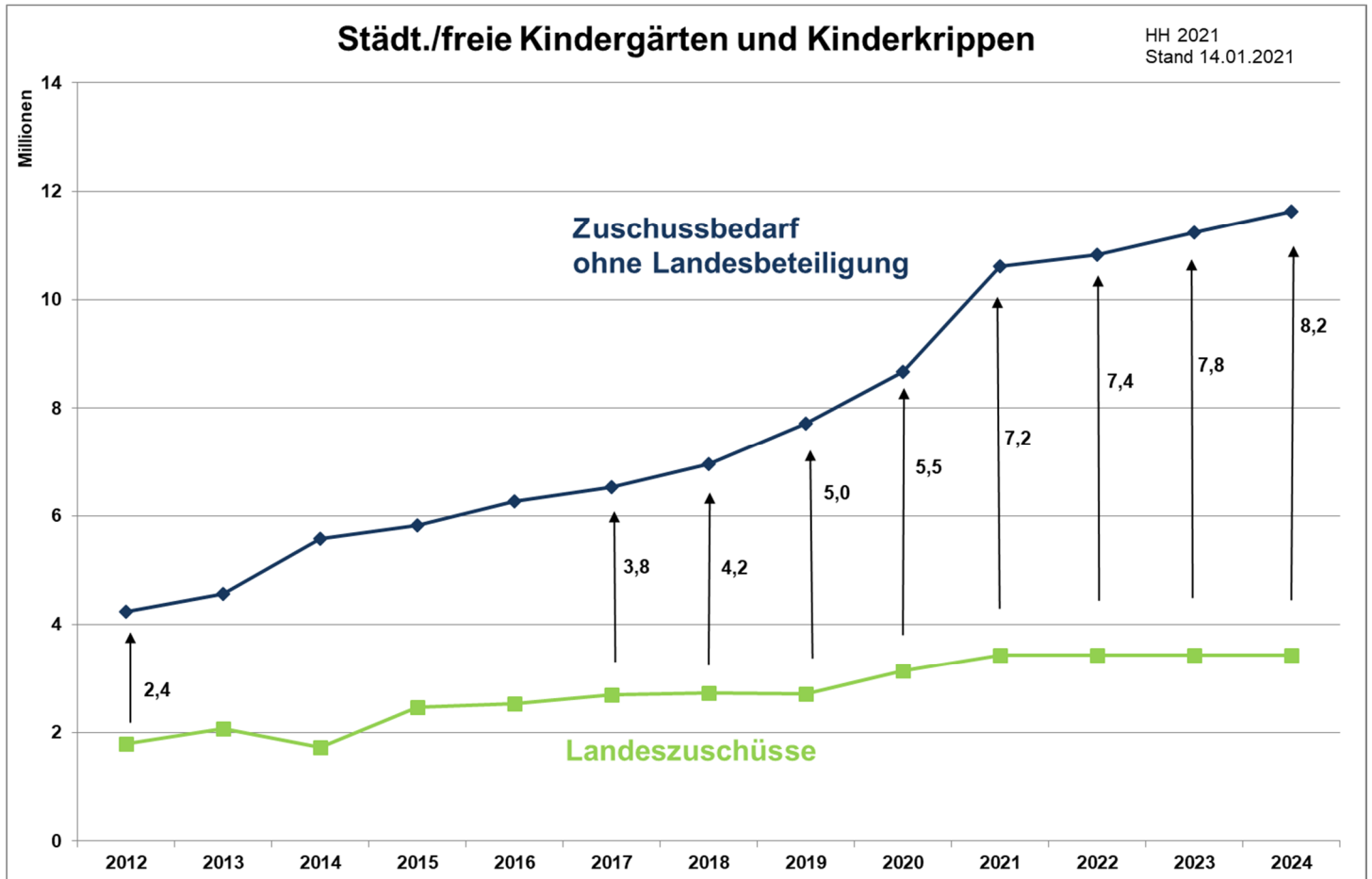
Um prinzipiell gegenüber der Planung ein positiveres ordentliches Ergebnis zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken.

Zur Überwachung der Budgets wurden aus diesem Grund Budgeteinheiten, weitgehend nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen Budgets sind auf den Seiten 651-661 aufgeführt.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der städtischen Kindergärten sowie aller Kindergärten in Hockenheim. Hierbei ist auf dem ersten Bild erkennbar, dass die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum zwischen 71,6 % und 69,7 % der Gesamtaufwendungen liegen und sich die Anteile der Benutzungsentgelte im laufenden Jahr 13,5 % sowie der Landeszuschüsse 20,5 % an den Gesamtaufwendungen prozentual betrachtet vermindern. Im letzten Planungsjahr betragen diese lediglich 13,0 % bzw. 18,8 %. Um dies auszugleichen, steigt entsprechend der städtische Anteil von 65,7 % auf 67,6 % an. Dem gilt es gegenzusteuern.



Anhand der zweiten Darstellung sind sowohl die steigenden Landeszuschüsse als auch der wachsende städtische Beitrag zu erkennen. Im Finanzplanungszeitraum wächst dieser von 7,2 Mio. € auf 8,2 Mio. € an.



### 3. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen der Periode und dient der Liquiditätsbetrachtung. Der Finanzhaushalt ist quasi eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung. Er gibt Einblicke in die Finanzlage.

Im Wesentlichen gliedert sich das Finanzergebnis in die nachfolgenden Bestandteile, die einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden sollten:

1. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit oder der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit und kann mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden.
2. Das Ergebnis aus Vermögensgeschäften oder der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten zeigt gemeinsam mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder den –bedarf, mit anderen Worten die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf.
3. Das Ergebnis aus Kreditgeschäften, die Differenz zwischen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit), stellt dagegen die Außenwirkung dar.

Die Summe dieser drei Salden zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf.

Die notwendige Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes hängt vom Bestand an liquiden Mitteln ab. Eine hohe Liquidität erfordert eine geringe Fremdfinanzierung und umgekehrt. Die erforderliche Höhe ist so festzulegen, dass die Liquiditätsentwicklung erfahrungsgemäß möglichst keine Finanzierung durch Kassenkredite erfordert (SOLL-Liquiditätsreserve).

Finanzergebnis		
Nr. 17 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	Nr. 31 Ergebnis aus Vermögensgeschäften	Nr. 35 Ergebnis aus Kreditgeschäften
Nr. 9 Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Entgelten etc.	Nr. 23 Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen etc.	Nr. 33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen etc.
Nr. 16 Auszahlungen für Personal, Sachmittel, Betrieb etc.	Nr. 30 Auszahlungen für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen etc.	Nr. 34 Auszahlungen für Kredite (Zinsen und Tilgung) etc.

Die Veränderungen der drei erwähnten Teile des Finanzierungsmittelbestandes zeigt die nachfolgende Tabelle nach Jahren getrennt:

<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.068.000	-6.763.000	-1.215.000	600.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-20.572.000	-13.219.000	-4.288.000	-2.745.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-254.000	18.116.000	5.567.000	2.167.000
<b>Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-22.894.000</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>64.000</b>	<b>22.000</b>

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres berechnet sich aus der Addition der drei Teilbereiche.

#### **Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts**

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Er wird somit aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet. Hierzu müssen lediglich die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie nachfolgend geschehen, absaldiert werden.

<b>Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	63.572.000	60.938.000	64.905.000	66.707.000
-Auflösungen 3161.1000 + 3161.0000 + 3162.0000	1.974.900	1.994.900	2.052.900	2.231.900
-Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
-Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.432.000</b>	<b>58.778.000</b>	<b>62.687.000</b>	<b>64.310.000</b>



<b>Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
	2021	2022	2023	2024
ordentliche Aufwendungen	-69.607.000	-72.538.000	-70.764.000	-71.318.000
-Abschreibungen 4700.0000	-6.106.900	-6.996.900	-6.861.900	-7.607.900
-Ausbuchung Kleinbetrag 4722.0100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.500.000</b>	<b>-65.541.000</b>	<b>-63.902.000</b>	<b>-63.710.000</b>

Stellt man anschließend die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber, ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.432.000	58.778.000	62.687.000	64.310.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.500.000	-65.541.000	-63.902.000	-63.710.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-6.763.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>600.000</b>
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.254.000	1.234.000	1.233.000	1.283.000

Gemäß den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung, soll ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Diese sind in der vorangestellten Tabelle grau unterlegt aufgeführt. Auf die Entwicklung im Planungszeitraum sowie den Zusammenhang mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss, wurde bereits unter der Rubrik "III Blick auf das Haushaltsjahr 2021 1.3 Gesamtübersicht Haushalt" ausführlich eingegangen. Der Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit der kameratealen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Er drückt als eine wesentliche Liquiditätskennzahl aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und für Auszahlungen in den folgenden Bereichen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen oder ob sogar ein Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit besteht. Über den Mindestzahlungsmittelüberschuss hinaus, sollte der Cashflow in etwa die Höhe der Abschreibungen abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten erreichen. Nur dann sind die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Ressourcen auch als liquide Mittel verfügbar.

**Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Im Finanzplanungszeitraum werden Zuschüsse für Investitionen i. H. v. 7,2 Mio. € erwartet. Größere Beträge sind für die Schulsanierung (1,9 Mio. €), das Klärwerk (1,8 Mio. €), die Sanierungsgebiete (1,5 Mio. €) sowie für Brückensanierungen (892.000 €) eingeplant.

<b>Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Landeszuweisung Hartmann-Baumann-Schule	100.000	376.000	100.000		
Landeszuweisung Realschule		134.000			
Landeszuweisung Gymnasium		107.000			
Landeszuweisung Schule am Kraichbach			300.000	900.000	
Landeszuweisungen für die Sanierungsgebiete	425.000	356.000	368.000	821.000	
Klärwerke und Neubau RRB			172.000	1.360.000	240.000
Landeszuweisungen für die Sanierung von Brücken		630.000	262.000		
Restliche Zuweisungen	337.000	503.000	234.000	167.000	177.000
<b>Summe</b>	<b>862.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>417.000</b>

**Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Für die Neuerschließung des Gewerbegebietes Mörscher Weg sind im Jahr 2023 Mittel i. H. v. 525.000 € veranschlagt.

**Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Mit einem Ansatz von 6,5 Mio. € ist die Veräußerung von Grundstücken im Finanzhaushalt veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Mörscher Weg (3,4 Mio. €) sowie von Grundstücken in den Sanierungsgebieten i. H. v. 2,2 Mio. €. Alle Veräußerungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

<b>Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Veräußerung von Grundstücken	100.000				
Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.				1.708.000	1.708.000
Veräußerung v. Grundst Kraichbach	545.000				
Veräußerung v. Grundst. Kiga HD-Str.91			584.000		
Veräußerung v. Grundst. Kinderkrippe HD-Str.91/1			290.000		
San. Ob. Hauptstr. Süd Grst.verk.	120.000			770.000	729.000
Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse			20.000	20.000	700.000
<b>Summe</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>894.000</b>	<b>2.498.000</b>	<b>3.137.000</b>

**Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

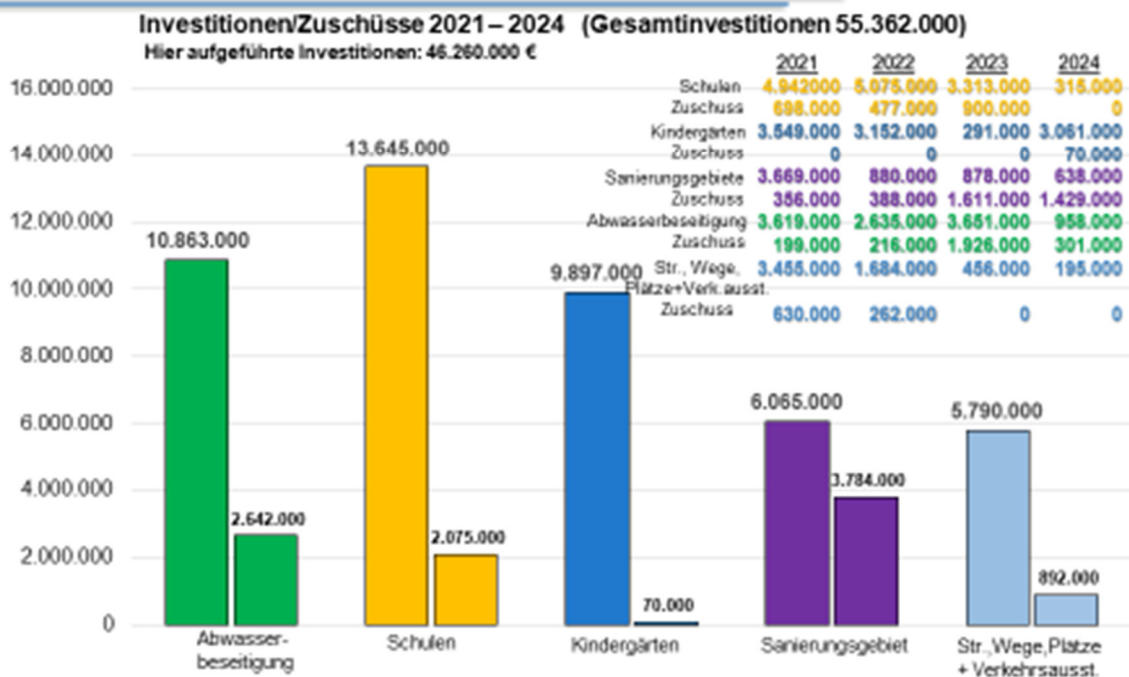
Die Tilgungsleistungen der Hockenheim-Ring GmbH für das Gesellschafterdarlehen von jährlich 52.000 € sind bei dieser Einnahmeart veranschlagt. Um der Gesellschaft die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Vorjahr zu erleichtern, wurden die Tilgungsleistungen ausgesetzt. Deshalb beträgt die Restschuld zum 31.12.2020 wie im Vorjahr 2.132.000 €.

### Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. In Summe sind Investitionen i. H. v. 55,4 Mio. € vorgesehen.

Wesentliche Investitionen sind bei den Schulen (13,6 Mio. €), den Kindergärten (9,9 Mio. €), den Sanierungsgebieten (6,1 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (10,9 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (5,8 Mio. €) vorgesehen. Allein diese Maßnahmen führen zu einem Investitionsaufwand i.H.v. 46,3 Mio. € im Finanzplanungszeitraum.

## Investitionen 2021 - 2024



**Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Gesamtsumme um 2,1 Mio. € auf 5,8 Mio. € an.

Wesentliche Mittel werden für die Sanierungsgebiete (3,6 Mio. €) sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Mörscher Weg (1 Mio. €) bereitgestellt. Eventuell fällige

Grunderwerbsteuern für die Rückführung des Grundstücks von der Hockenheim-Ring GmbH an die Stadt, sind aufgrund des Stillstands bei der Weiterentwicklung II aktuell nicht eingeplant.

<b>Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	430.000	0	500.000	500.000	0
Sanierung Stadtmitte II	400.000	2.160.000	0	300.000	300.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd	420.000	650.000	50.000	50.000	50.000
Hochwasserschutz Kraichbach		108.000	108.000	108.000	108.000
Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	325.000	0	0		
<b>Summe</b>	<b>1.825.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>858.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>658.000</b>

## Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

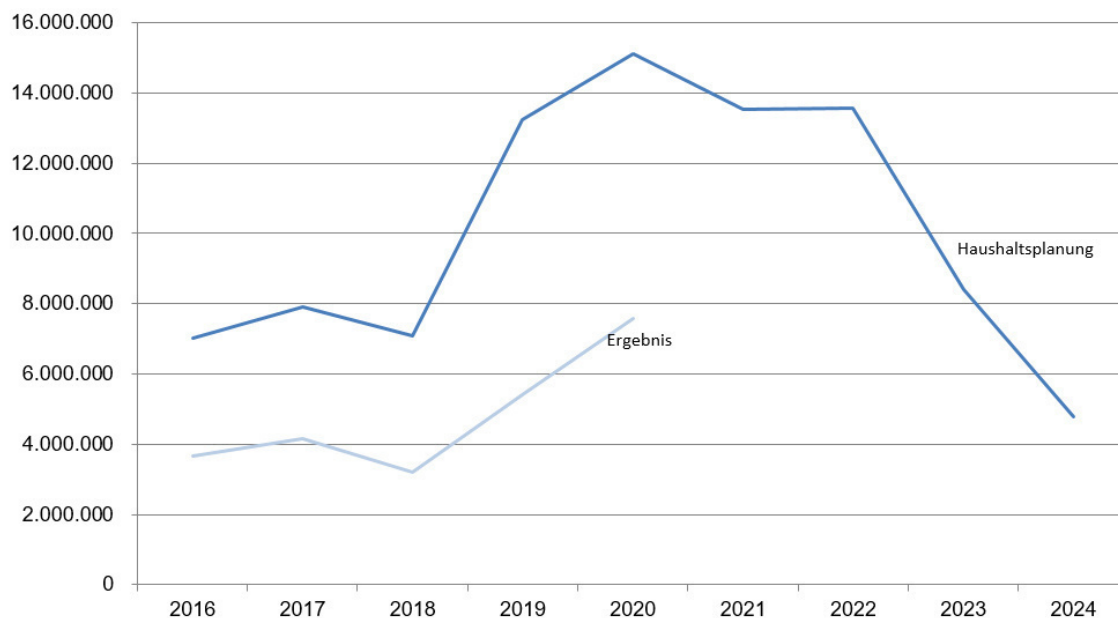
Im Finanzplanungszeitraum stehen insgesamt 40,3 Mio. € für Baumaßnahmen bereit. Diese verteilen sich auf den Hochbau (21,0 Mio. €), den Tiefbau (18,4 Mio. €) sowie auf sonstige Baumaßnahmen (931.000 €).

Im Hochbau sind Mittel für Schulen (12,7 Mio. €), Kindergärten (6,4 Mio. €) sowie für Sanierungsgebiete (0,4 Mio. €) finanziert.

Die beim Tiefbau verfügbaren Mittel verteilen sich in erster Linie auf die Sanierungsgebiete (1,6 Mio. €), die Abwasserbeseitigung (10,3 Mio. €) sowie den Straßenbau (5,2 Mio. €).

Sonstige Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (Klärwerk 200.000 €, Sonderbauwerke 235.000 €, Störmeldeeinrichtungen 20.000 €). Das anschließende Schaubild verdeutlicht den außergewöhnlichen Anstieg des Bauvolumens in den Jahren 2019 bis 2022. Der Abstand zwischen der hellblauen und der dunkelblauen Linie zeigt die Abweichungen zwischen Veranschlagung und Ergebnis auf. Um diese zu begrenzen und damit die Finanzierung zu erleichtern, müssen in zukünftigen Haushalten realistischere Planungen durch die Fachbereiche erfolgen.

## Entwicklung des Bauvolumens



Alle geplanten Maßnahmen sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

<b>Nr. 25 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>2021**</b>	<b>2022***</b>	<b>2023***</b>	<b>2024***</b>	<b>Gesamtsumme</b>
Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	3.000.000	2.000.000	1.000.000		6.000.000
Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	10.000	10.000	100.000	200.000	320.000
Baumaßn. Betreuungsang. Pestalozzi-Schule	300.000		50.000	50.000	400.000
Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	1.000.000	3.000.000	2.000.000		6.000.000
<b>Summe Schulen</b>	<b>4.310.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>12.720.000</b>
Baumaßnahmen Parkkindergarten 1			250.000	2.900.000	3.150.000
Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten 2	200.000	2.800.000			3.000.000
Abriss Kiga HD Str. 91	6.000	140.000			146.000
Abriss Kiga HD Str. 91/1	4.000	70.000			74.000
<b>Summe Kindergärten</b>	<b>210.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>6.370.000</b>
Sanierung Stadtmitte II			100.000	100.000	200.000
Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.	66.000				66.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3			100.000		100.000
<b>Summe Sanierungsgebiete</b>	<b>76.000</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>406.000</b>
Baumaßnahmen Rathaus	750.000	300.000	200.000	100.000	1.350.000
Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	75.000				75.000
Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	1.000				1.000
Containeranlage Hofweg			60.000		60.000
<b>Summe Rest</b>	<b>826.000</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.486.000</b>
<b>Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>5.422.000</b>	<b>8.330.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>20.982.000</b>

<b>Nr. 25 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>2021**</b>	<b>2022***</b>	<b>2023***</b>	<b>2024***</b>	<b>Gesamtsumme</b>
Sanierung Stadtmitte II	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	218.000	203.000	33.000	8.000	462.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	275.000	370.000	145.000	30.000	820.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	100.000	100.000			200.000
<b>Summe Sanierungsgebiete</b>	<b>613.000</b>	<b>693.000</b>	<b>198.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.562.000</b>
Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	368.000	83.000	83.000	83.000	617.000
Baumaßnahmen Mittlere Mühlstraße Kanal	130.000				130.000
Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal			1.000	108.000	109.000
Sonderbauwerke	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal		550.000	600.000		1.150.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	720.000	280.000			1.000.000
Baumaßnahmen Philipp-Schwab-Str. Kanal				40.000	40.000
Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	530.000				530.000
Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	200.000				200.000
Baumaßnahmen Schulstraße Kanal				60.000	60.000
Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	100.000	30.000			130.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal		100.000			100.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal		150.000			150.000
Klärwerk	563.000	430.000	400.000	600.000	1.993.000
Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	200.000	500.000	2.500.000		3.200.000
Vorwegmaßn.RÜB 1 Klärwerksgelände	400.000	400.000			800.000
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>3.261.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>3.604.000</b>	<b>911.000</b>	<b>10.319.000</b>
Baumaßnahme Obere Mühlstraße	340000				340.000
Pflasterarbeiten Rathausstraße		20.000			20.000
Pflasterarbeiten Ottostraße	20.000				20.000
Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg			6.000	54.000	60.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße		135.000	297.000		432.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	1.100.000	700.000			1.800.000
Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	380.000			0	380.000
Baumaßnahmen Brücken	1.219.000	664.000	64.000	64.000	2.011.000
Baumaßnahmen Schulstraße				50.000	50.000
Baumaßnahmen Kantstraße	100.000				100.000
<b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>3.159.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>367.000</b>	<b>168.000</b>	<b>5.213.000</b>
Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	250.000	125.000	125.000	125.000	625.000
Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	150.000				150.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	45.000	35.000	35.000	35.000	150.000
Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	38.000	38.000	38.000	38.000	152.000
Baumaßnahmen Grabanlagen	55.000	40.000	40.000	40.000	175.000
Wegeanlagen Friedhof	40.000				40.000
Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	1.000				1.000
<b>Summe restliche Maßnahmen</b>	<b>579.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>1.293.000</b>
<b>Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>7.612.000</b>	<b>4.993.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>18.387.000</b>



<b>Nr. 25 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</b>	<b>2021**</b>	<b>2022***</b>	<b>2023***</b>	<b>2024***</b>	<b>Gesamtsumme</b>
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sonderbauwerke	85.000	80.000	35.000	35.000	235.000
Klärwerk	200.000				200.000
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>290.000</b>	<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>455.000</b>
Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring		52.000			52.000
Techn. & sonst. Anlagen HÖP	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	48.000				48.000
Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	60.000				60.000
Techn. & sonst. Anlagen Obere Hauptstraße	60.000	45.000			105.000
Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße.			62.000		62.000
Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße		40.000			40.000
Techn. & sonst. Anl. Nordring	14.000				14.000
Techn. & sonst. Anl. Rewe Behelfsparkplatz	3.000				3.000
Techn. & sonst. Anl. Masten Standsicherh.	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>Summe Verkehrsausstattung</b>	<b>208.000</b>	<b>160.000</b>	<b>85.000</b>	<b>23.000</b>	<b>476.000</b>
<b>Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen</b>	<b>498.000</b>	<b>245.000</b>	<b>125.000</b>	<b>63.000</b>	<b>931.000</b>
<b>Nr. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen</b>	<b>13.532.000</b>	<b>13.568.000</b>	<b>8.402.000</b>	<b>4.798.000</b>	<b>40.300.000</b>

## Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Planungszeitraum sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen 3,97 Mio. € eingeplant. Diese Mittel betreffen insbesondere den Neuerwerb von Fahrzeugen im Bauhof (830.000 €) und der Feuerwehr (85.000 €). Weitere Gelder erhalten die Schulen (436.000 €) und Kindergärten (257.000 €). Die Digitalisierung in den Schulen wird mit zusätzlichen 359.000 € unterstützt und für die EDV-Modernisierung stehen 679.000 € zur Verfügung. Für Spielgeräte bei den Kinderspielplätzen sind 160.000 €, für neue Parkscheinautomaten 100.000 €, für die Stadthalle 100.000 €, für eine Fahrradabstellanlage am Bahnhof 270.000 € und für eine Geschwindigkeitsmessanlage 70.000 € bereitgestellt.

## Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei dieser Ausgabeart sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die von der Stadt gewährt werden, zusammengefasst (5,1 Mio. €). Insbesondere erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) 584.000 €. Für den Neubau des Albert-Einstein-Kindergartens werden 3,2 Mio. € gewährt. Darüber hinaus fördert die Stadt die Kindertagesstätten mit 200.000 €. Für die Sanierungsgebiete stehen 537.000 € zur Verfügung, die Inlineskating-Anlage wird mit 170.000 € bezuschusst und der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar erhält 200.000 €.

**Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Insgesamt stehen im Zuge der Digitalisierung der Schulen für den Software-Erwerb 117.000 € im laufenden Jahr bereit.

**Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo der aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit. Dieser ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

In allen Planjahren liegen die Einzahlungen (Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit von 55,4 Mio. € beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 40,8 Mio. €. Dies ist ein sehr hoher Bedarf, weshalb es einer Prüfung der Investitionen bedarf.

<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.227.000	2.382.000	6.323.000	3.606.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-22.799.000	-15.601.000	-10.611.000	-6.351.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.572.000</b>	<b>-13.219.000</b>	<b>-4.288.000</b>	<b>-2.745.000</b>

**Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ist die Differenz zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität, müssen zur Finanzierung der Investitionen im gesamten Planungszeitraum 30,6 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 5,0 Mio. €, sodass sich die Verschuldung von 17,8 Mio. € zu Beginn des Jahres 2021 auf 43,4 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums erhöht.

Die im laufenden Jahr veranschlagte Fremdfinanzierung ist lediglich einem potentiellen Tilgungszuschuss der KfW-Bank geschuldet. Sofern sich hier eine konkrete Förderung abzeichnet, ist ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzunehmen.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten ist, beginnend mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, die Entwicklung der Verschuldung dargestellt:

<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einzahlung Neukredite	1.000.000	19.350.000	6.800.000	3.450.000
Auszahlung Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.283.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-254.000</b>	<b>18.116.000</b>	<b>5.567.000</b>	<b>2.167.000</b>

<b>Schulden</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anfangsbestand	17.846.000	17.592.000	35.708.000	41.275.000
Aufnahmen	1.000.000	19.350.000	6.800.000	3.450.000
Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.283.000
<b>Endbestand</b>	<b>17.592.000</b>	<b>35.708.000</b>	<b>41.275.000</b>	<b>43.442.000</b>
Nettoneuverschuldung	-254.000	18.116.000	5.567.000	2.167.000

**Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**

Erläuterungen siehe Seiten LV-LVI

#### 4. Entwicklung der Liquidität

Die verfügbaren liquiden Mittel im NKHR ergeben sich durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivkonten. § 22 Abs. 2 GemHVO bestimmt im neuen Recht einen Mindestbestand an liquiden Mitteln. Dieser planmäßige Bestand an Liquidität, ohne Kassenkreditmittel, soll sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese vorgegebene Mindestliquidität ist nicht zwingend sondern eine Sollvorschrift für den Regelfall. Würden Gemeinden aber davon abweichen, müssten sie dies begründen.

Die vorhandene und geplante Liquidität ist abhängig und abgestimmt mit dem Saldo des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfes Nr. 32. Dieser wiederum fließt in die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt Nr. 36 ein.

Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Liquidität im Detail zu entnehmen:

<b>Liquidität Eigenmittel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anfangsbestand	26.000.000	3.106.000	1.240.000	1.304.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-22.894.000	-1.866.000	64.000	22.000
<b>Endbestand</b>	<b>3.106.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.326.000</b>
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.126.698	1.206.145	1.284.353	1.286.287

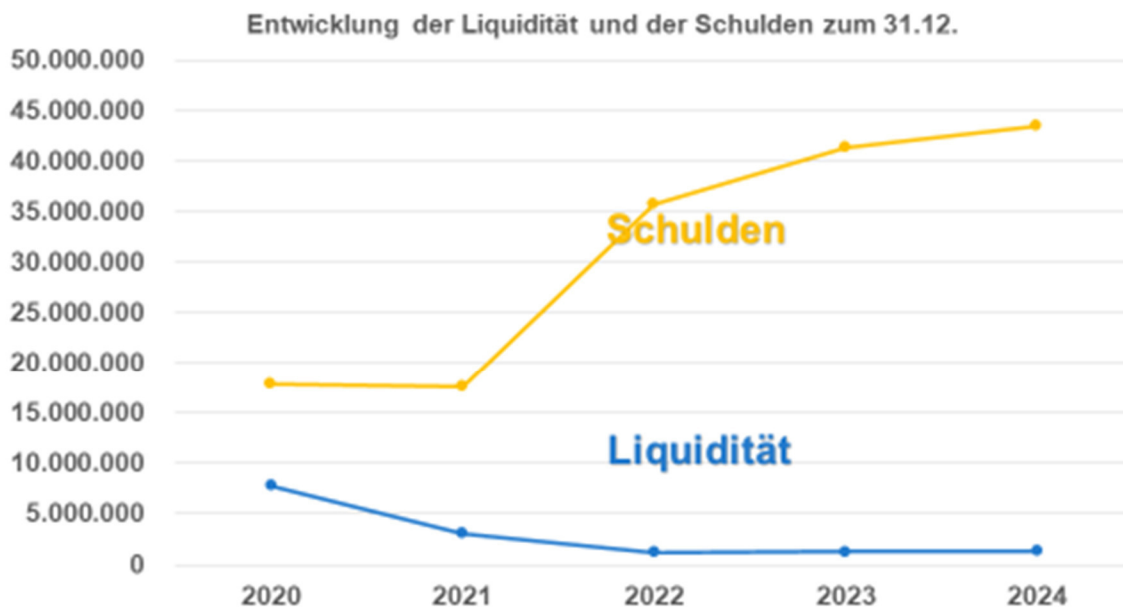
In Anbetracht der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 (26,0 Mio. €), kann im Jahr 2021 die Finanzierung der Infrastruktur aus eigenen Mitteln erfolgen.

Unter Berücksichtigung der weiteren Investitionen sowie des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts, setzt sich der rapide Abbau der liquiden Mittel im Folgejahr fort, sodass die Liquidität bereits im Finanzplanungsjahr 2022 bis an die Schwelle der Mindestliquiditätsreserve abgebaut wird. Damit stehen ab diesem Zeitpunkt keine Finanzreserven mehr zur Verfügung. Dies führt zu einer erheblichen Ausweitung der Verschuldung, wodurch die finanziellen Spielräume der Stadt eingeengt werden.

Stellt man der Entwicklung der Liquidität die der Schulden gegenüber, wie in der nachfolgenden grafischen Darstellung geschehen, ist die Reduzierung auf die Soll-

Mindestliquidität sowie das Ansteigen der Verschuldung ab 2022 auf über 40 Mio. € erkennbar.

## Liquidität und Schulden



### 5. Finanzierung der Investitionen

Im laufenden Jahr liegt die Eigenfinanzierung, dank der in den Vorjahren angesparten Mittel, bei 90,2 %. Die noch verbleibenden Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse (9,8 %) finanziert, sodass keine Fremdfinanzierung im laufenden Jahr erforderlich ist. Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen höher als die Neukredite, was zu einer negativen Neuverschuldung von 254.000 € führt.

Im Folgejahr dreht sich jedoch das Bild, da der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 6,8 Mio. € anwächst und lediglich noch 1,9 Mio. € an Eigenmitteln verfügbar sind. Dies führt zu einer Fremdfinanzierung i. H. v. 4,9 Mio. € zum Ausgleich der Zahlungsströme des Ergebnishaushalts. Darüber hinaus werden zur Finanzierung der Investitionen weitere 13,2 Mio. € benötigt, sodass zuzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 1,2 Mio. € insgesamt 19,4 Mio. € Neukredite in Anspruch genommen werden müssen. Damit erfolgt die Finanzierung der Investitionen zu 84,7 % aus Kreditoren und 15,3 % aus Zuweisungen oder Zuschüssen und Beiträgen.

In den beiden letzten Jahren erfolgt die Investitionsfinanzierung zu 59,6 % bzw. 56,8 % aus Fördermitteln und zu 40,4 % bzw. 34,1 % aus Fremdmitteln. Lediglich der im letzten Planungsjahr erzielte Zahlungsmittelüberschuss trägt mit 9,1 % zur Finanzierung bei. Aufgrund dieser Entwicklung hat der Gemeinderat bereits am 29.04.2020 die Aufhebung der Nachhaltigkeitsatzung vor dem Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen.

Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist die Finanzierung der Investitionen sowohl in absoluten Beträgen als auch in prozentualen Anteilen zu entnehmen:

Finanzierung der Investitionen									in TEuro
Jahr	2021		2022		2023		2024		
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	-2.068	-9,1	-6.763	-43,4	-1.215	-11,5	600	9,4	
Eigenfinanzierung aus Liquidität (-Veränderung Finanzmittelbestand)	22.894	100,4	1.866	12,0	-64	-0,6	-22	-0,3	
abzüglich negative Nettoneuverschuldung (Tg aus Eigenmitteln)	-254	-1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Fremdfinanzierung	0	0,0	4.897	31,4	1.279	12,1	0	0,0	
= Eigenfinanzierung	20.572	90,2	0	0,0	0	0,0	578	9,1	
Fremdfinanzierung	0	0,0	13.219	84,7	4.288	40,4	2.167	34,1	
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	2.227	9,8	2.382	15,3	6.323	59,6	3.606	56,8	
= Summe	22.799	100,0	15.601	100,0	10.611	100,0	6.351	100,0	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-22.799	100,0	-15.601	100,0	-10.611	100,0	-6.351	100,0	
Einzahlung Neukredite	1.000	4,4	19.350	124,0	6.800	64,1	3.450	54,3	
Auszahlung Tilgung	-1.254	-5,5	-1.234	-7,9	-1.233	-11,6	-1.283	-20,2	
Nettoneuverschuldung	-254	-1,1	18.116	116,1	5.567	52,5	2.167	34,1	

## 6. Haushaltsausgleich

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Deshalb bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Dennoch hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Nach wie vor dürfen Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Umschuldungen verwendet werden. Darüber

hinaus sind Kredite auch künftig nachrangig, d. h. sie kommen nur in Frage, wenn eine andere Finanzierungsmöglichkeit nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Weitere Informationen und sich daraus ergebende Konsequenzen, sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2021“ 1.3 Gesamtübersicht Haushalt" bereits eingehend erläutert.

## VII. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Hockenheim

### 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2021 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 28,902 Mio. Euro ab.

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 auf ungefähr gleichem Niveau verharren werden, die Abgabe im Gasnetz ebenfalls konstant bleibt. Im Vertriebsbereich sind wir von geringeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2020 ausgegangen, aufgrund des Wegfalls von Kunden und einer insgesamt rückläufigen Marktentwicklung. Das Nahwärmenetz wird nun ganzjährig betrieben. Beim Wasserverbrauch wurde mit einer unveränderten Abgabemenge gerechnet.

Insgesamt wurden für das Jahr 2021 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	96 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	200 Mio. kWh
Nahwärme	2,7 Mio. kWh
Wasserabgabe	1,3 Mio. m <sup>3</sup>

Bei der Planung der Einnahmen des Freizeitbades „Aquadrom“ wurde davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich geringer sein werden. Das Freizeitbad Aquadrom wird im Jahr 2021 stufenweise wiedereröffnet.

#### 1.1. Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2021 für ein marktgerechtes Preisniveau.

Die Stadtwerke Hockenheim hatten seit dem Jahr 2013 die Strompreise der Haushalts- und Gewerbekunden im Tarifikundenbereich stabil gehalten. Durch die an der Strombörse EEX stark gestiegenen Einkaufspreise für Strom waren auch die Stadtwerke Hockenheim gezwungen, die Tarife zum 01.01.2020 anzuheben. Aufgrund nahezu gleichbleibender Beschaffungspreise bleiben die Tarife zum 01.01.2021 stabil.



Die zuständige Bundesnetzagentur hat die EEG-Umlage zum 01. Januar 2021 auf 6,500 Cent pro Kilowattstunde um ca. 3,8 % verringert.

Weiterhin bieten die Stadtwerke Hockenheim das Produkt Delta-Naturstrom an. Der Strom wird überwiegend in Wasserkraftwerken im Alpenraum erzeugt. Des Weiteren erfolgt die Erzeugung in Anlagen, die nach dem EEG gefördert werden. Auch dieses Naturstromprodukt kann aufgrund der börsenorientierten Preispolitik von den Stadtwerken Hockenheim konkurrenzfähig angeboten werden.

Die Einkaufsphilosophie der Stadtwerke Hockenheim ist trotz des börsengekoppelten Einkaufs keine spekulative. Preisstabilität steht bei den Stadtwerken Hockenheim an oberster Stelle.

## **1.2. Gasversorgung**

Die Liberalisierung des Gasmarktes eröffnet den Stadtwerken ganz neue Beschaffungsmöglichkeiten und Lieferperspektiven. Seit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2008/2009 wird bei den Stadtwerken Hockenheim die Gasbeschaffung über einen Portfoliovertrag in Kooperation mit kommunalen Stadtwerken abgewickelt. Diese Variante des Einkaufs ermöglicht den Stadtwerken Hockenheim die Beschaffung von Gas über Band- und Regressionsprodukte und zu tagesaktuellen Börsenpreisen.

Die Tarifpreise 2020 beim Gas (Grundversorgung und Deltaprodukte) sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Im Jahr 2021 werden diese nicht erhöht. Zusätzliche Kosten durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz konnten durch geringere Beschaffungskosten ausgeglichen werden. Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2021 Erdgas zu Festpreiskonditionen eingekauft. Verbleibende Mengen werden am Spotmarkt besorgt. Der nichtspekulative Ansatz wird auch im Gasmarkt von den Stadtwerken Hockenheim favorisiert. Da gerade der Gaspreis ein entscheidendes Überlebenskriterium für Gewerbe- und Industriekunden darstellt, bieten die Stadtwerke Hockenheim langfristige Lieferverträge zu Festpreiskonditionen an. Die Versorgungsrate unseres Vertriebs wird im Tarifkundenbereich, im Vergleich zum Vorjahr, leicht rückläufig sein.

### **1.3 Wasserversorgung**

Beim Zweckverband „Wasserversorgung Südkreis Mannheim“ ist die zu zahlende Umlage der Verbandsgemeinden aufgrund umfangreicher Investitionen des Zweckverbandes und durch die Anhebung von staatlichen Abgaben zum 01.01.2015 stark angestiegen, so dass die Stadtwerke Hockenheim den Netto-Frischwasserpreis um 20 Cent auf 1,60 Euro zum 01.03.2015 erhöhen mussten. Eine Erhöhung des Wasserpreises ist aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sowie höherer staatlicher Abgaben auf 1,75 Euro/m<sup>3</sup> für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgenommen worden, dieser Preis bleibt 2021 stabil.

### **1.4 Nahwärme**

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für den Schulkomplex und weitere Abnahmepunkte. Wir erwarten auf längere Sicht eine Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes durch den Anschluss neuer Abnahmestellen.

### **1.5. Freizeitbad „Aquadrom“**

Die Besucherzahlen im Freizeitbad „Aquadrom“ waren im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Corona-Krise stark eingebrochen (seit Mitte März 2020 ist der Betrieb teilweise geschlossen). Preisanpassungen bei den Tarifen erfolgten zum 01.06.2019, davor wurden die Preise seit 2008 stabil gehalten. Ausnahme hiervon war die staatliche Anordnung, dass die Saunaeintritte seit dem 01. Juli 2015 mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern sind, was zu einer umsatzsteuerlichen Anpassung der Tarife für den Saunabesuch führte. Für das Jahr 2021 ist vorgesehen, dass die Corona-bedingten Mehrkosten durch einen Zuschlag auf die gültigen Eintrittspreise an die Besucher des Aquadrom weitergegeben werden. Die Eintrittspreise sind im Vergleich des Preis-Leistungsverhältnisses mit anderen Bädern günstig. Die günstigen Eintrittspreise und die Qualität des Sauna-, Bad- und Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders hervorgehoben.

**1.6.** Nachstehend eine Übersicht der Aufwandsposten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Energiebezug, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.379.000 €
Personalkosten	5.319.000 €
Verbrauchsbedingte Abschreibungen	2.674.000 €
Fremdkapitalzinsen und ähnliche Aufwendungen	194.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	720.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Sonstige Steuern	193.000 €
Andere betriebliche Aufwendungen	2.423.000 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust von 44.000 € ab.

**2. Vermögensplan**

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2021 betragen 16.420.000 € (Vorjahr 7.998.000 €). Der höhere Wert gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus bisher nicht in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel aus den Vorjahren.

**2.1 Stromversorgung**

Bei der Elektrizitätsversorgung sind für die Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse 708.000 € im Wirtschaftsplan eingestellt.

Für die Installation von Fernwirkanlagen wurden 112.500 €, für Regenerative Erzeugungsanlagen 250.000 € und dem Neubau des Umspannwerks 200.000 € veranschlagt.

**2.2 Gasversorgung**

Bei der Gasversorgung ist die Neuverlegung der Gasleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Bachstraße und der Rathausstraße mit 1.327.000 € angesetzt. Für den Katodischen Korrosionsschutz sind 36.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Verlegung von Gashausanschlüssen wurden mit 30.000 € beziffert.

### 2.3 Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist die Neuverlegung der Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Bachstraße, Rathausstraße und Oftersheimerstraße mit 975.000 € angesetzt. Bei der Verlegung von Wasserhausanschlüssen ist mit Kosten in Höhe von 30.000 € zu rechnen.

### 2.4 Nahwärmeversorgung

Hier sind für den Ausbau der Nahwärmeversorgung in Form eines BHKW-Motors Ausgaben von 650.000. € vorgesehen.

### 2.5 Aquadrom

Für das Aquadrom sind verschiedene Maßnahmen wie die Erneuerung, Erweiterung und Neugestaltung

- des Brandschutzes (inkl. Verlegung Werkstatt) und Umsetzung Brandschutzauflagen
- im Außenbereich des Freibades (Wellenbecken)
- im Innenbereich des Bades (Podest Sitzbank Sportbecken)
- im technischen Bereich (Filteranlagen Soleinnenbecken, Mess- und Regeltechnik)
- im Gebäude (Dachsanierung Soleinnenbecken und Heizung Druckausgleichsanlage)

im Vermögensplan 2021 in Höhe von 1.167.000 € vorgesehen.

### 2.6 Gemeinsame Anlagen

Bei den gemeinsamen Anlagen ist die Neuanschaffung von Hardware und Software für den kaufmännischen und technischen Bereich in Höhe von 71.800 € geplant. Für den Umbau der Oberen Hauptstraße 10 wurden 1.600.000 € in Ansatz gebracht, für den Umbau der Telefonanlage 100.000 €. Außerdem sind im Vermögensplan für Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 € vorgesehen.

## 3. Finanzierung

Von den gesamten Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 16,420 Mio. € (inkl. 7 Mio. € Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren) werden 2.674.000 € durch verbrauchsbedingte Abschreibungen finanziert (Innenfinanzierung). Durch Inanspruchnahme von Krediten werden 6,4 Mio. € finanziert. Nachdem die Darlehenstilgung im Jahr 2021 rd. 825.000 € beträgt, nimmt die Verschuldung der Stadtwerke um 5,6 Mio. € zu. Der Gesamtbetrag der von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Darlehen wird damit zum Ende des Jahres 2021 bei rd. 28 Mio. € liegen.

#### 4. **Ausblick**

Durch die staatlich verordnete Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes stehen alle Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem überregionalen Konkurrenzkampf, welcher insbesondere durch Discountanbieter, Vergleichsportale und Aboverwalter verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen müssen dem gestiegenen Wettbewerbsdruck entgegenwirken. Die Vertriebsmargen werden immer geringer. Kundenbindung ist die zentrale Herausforderung und Kernaufgabe zur Zukunftssicherung der kommunalen Stadtwerke. Starker Wettbewerb um die Strom- und Gaskunden, dadurch bedingte zunehmende Kundenverluste sowie kritischere Kunden, verbunden mit hohen Anforderungen an den Kundenservice, bilden das aktuelle Umfeld für den Vertrieb. Im Jahr 2018 haben die Stadtwerke Ihren Aktionsradius für den Verkauf von Strom und Gas außerhalb der Gemeindegrenzen ausgedehnt.

Die Stadtwerke Hockenheim werden an einer Mischung aus langfristigen Energielieferverträgen und einem geringen Anteil von Spotmarkteinkäufen festhalten. Dem Haushalts- und Gewerbekunden kann im Gasbereich ein für ein Jahr gültiger Festpreis garantiert werden. Allerdings ist ersichtlich, dass es im Tarif- und im Industriekundenbereich immer schwieriger wird, das bundesweite Gas- und Strompreisniveau anzubieten. Dieses Preisniveau kann von den Konkurrenten durch die Beschaffung am spekulativen Spotmarkt dargestellt werden. Im Industriekundenbereich ist weiterhin ein sehr starker Wettbewerbsdruck zu spüren. Hinsichtlich der zunehmenden Komplexität der Prozesse in der Energiewirtschaft ist es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen sind für unsere eigenen Mitarbeiter unerlässlich. Hier gilt es Maßnahmen zu finden, um das Personal langfristig ans Unternehmen zu binden.

Als Netzbetreiber muss das Stadtwerk eine Reihe von Kompetenzen vorhalten. Weitsicht, Planungskompetenz und Dialogfähigkeit zählen dazu, ebenso Kundenorientierung, technischer Sachverstand und Innovationskraft sowie Erfahrung und Ortskenntnis. Zu guter Letzt lässt das hohe Ausmaß der anstehenden Investitionen in die Verteilnetze erkennen, dass auch die Finanzkraft eine essenzielle Anforderung an den Netzbetrieb darstellt. Politisch gewollte Kürzungen der Netzentgelte sind für die nächste Regulierungsrunde sehr wahrscheinlich.

In Deutschland ist die Energiewende politisch auf den Weg gebracht worden. Bis zum Jahr 2022 sollen alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet werden, für Kraftwerke

mit fossilen Brennstoffen wird seitens der Politik über die Betriebsbeendigungen zurzeit diskutiert.

Die Planungen der Bundesregierung umfassen die Entwicklung neuer Energiespeicher, den Ausbau der Netze, die Förderung der E-Mobility, die Verbesserung konventioneller Kraftwerke als Brückentechnologie und vor allem die Steigerung der Energieeffizienz. Erneuerbare Energien werden in Zukunft immer mehr an Bedeutung erlangen. Die bisherigen Konsumenten von Energie werden mehr und mehr zu Produzenten durch den Einsatz neuer und effizienterer Technologien. Die fluktuierende Einspeisung von erneuerbaren Energien hat zu stark schwankenden Strompreisen geführt. Neue Geschäftsmodelle müssen gefunden werden, um das Überleben der alteingesessenen Unternehmen der Energiebranche zu gewährleisten.

Die Stadtwerke Hockenheim haben schon in der Vergangenheit als gut aufgestelltes Unternehmen die Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes bewältigt. Durch den steuerlichen Querverbund zwischen Versorgungsbetrieb und Freizeitbad konnte das Defizit des Bäderbetriebes so gering wie möglich gehalten werden. Die in den vergangenen Jahren immer voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe und der vollständige Ausgleich der Verluste des Freizeitbades Aquadrom durch die Gewinne der Versorgungssparte bestärkt die grundlegende wirtschaftliche Bedeutung der Stadtwerke Hockenheim für die Kommune.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Versorgungsbranche ist, resultierend aus regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur sowie verstärktem Wettbewerb im Vertriebsbereich, mit geringeren Gewinnen zu rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die wachsende Konkurrenzsituation in der Bäderwelt immer bedrohlicher für den Fortbestand der Freizeiteinrichtung Aquadrom wird. Investitionen zum Erhalt der Einrichtung wurden getätigt und sind dauerhaft erforderlich.

Die Erlösschmälerungen im Bereich der Netze durch die Regulierung und dem Vertrieb aufgrund der Wettbewerbssituation werden zu einer Einengung des zum Ausgleich des Bäderdefizits notwendigen Finanzrahmens führen.

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu minimieren, ist ein Verbleib der erwirtschafteten Gewinne bei den Stadtwerken zur

Stärkung der Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen.

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken und Dienstleistern für Versorgungsbetriebe ist weiter auszubauen. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt resultierenden Synergieeffekte müssen voll ausgeschöpft werden. Nur durch derartige Kooperationen kann das Stadtwerk dauerhaft gestärkt werden. Die Erweiterung des Eigenerzeugungsanteils durch den Bau weiterer Photovoltaikanlagen wird von den Stadtwerken Hockenheim weiter vorangetrieben. Gleiches gilt für den Aufbau einer dezentralen Wärmeversorgung, welche im Jahr 2019 insbesondere im Bereich des Schulkomplexes/Messplatz verwirklicht wurde und seit September 2019 Wärme an Kunden liefert. Auch der Verkauf von Energie und das Angebot von Dienstleistungen außerhalb der Stadtgrenzen von Hockenheim werden ausgebaut und sind zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke weiter anzustreben. Das Stadtwerk muss außerdem die Aufgabe der Digitalisierung in der Energiewirtschaft verwirklichen, was wohl die größte Herausforderung für die Zukunft sein wird. Hierzu gehört die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts, was die Umstellung der aktuellen Zähler auf moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme in dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeitfenster beinhaltet.

Daher ist die Entwicklung von Strategien, flexibel und zügig auf die Veränderungen in der Energiewirtschaft und Bäderwelt reagieren zu können, eine wesentliche Herausforderung für das Unternehmen. Ziel der verantwortlichen Werkleitung muss es sein, die Eigenständigkeit der Stadtwerke Hockenheim zu erhalten und als wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Hockenheim, im Januar 2021



Marcus Zeitler

Oberbürgermeister



Thomas Jakob-Lichtenberg

Bürgermeister

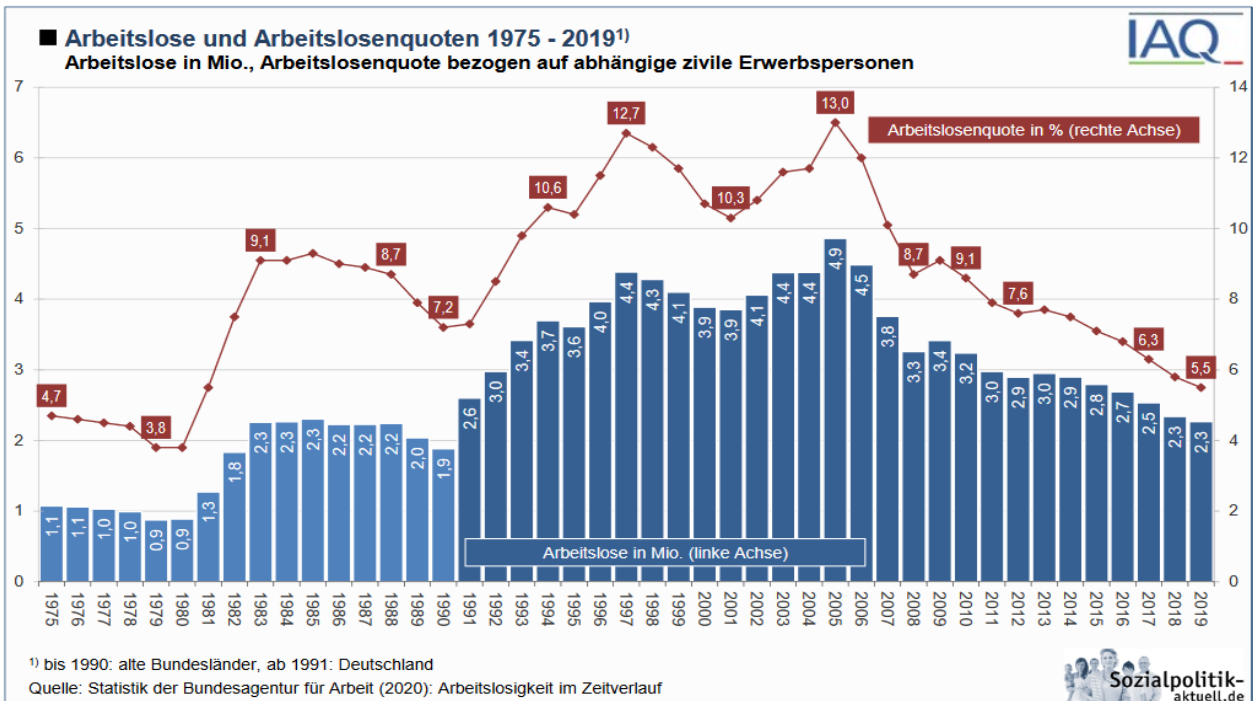


Rolf Fitterling

Kämmerer

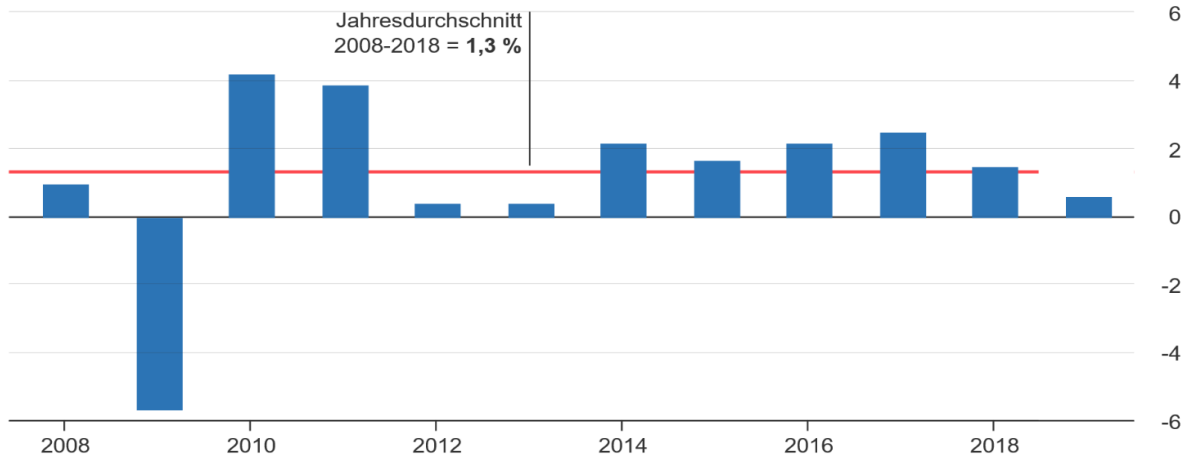
Statistische  
Darstellungen





### Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

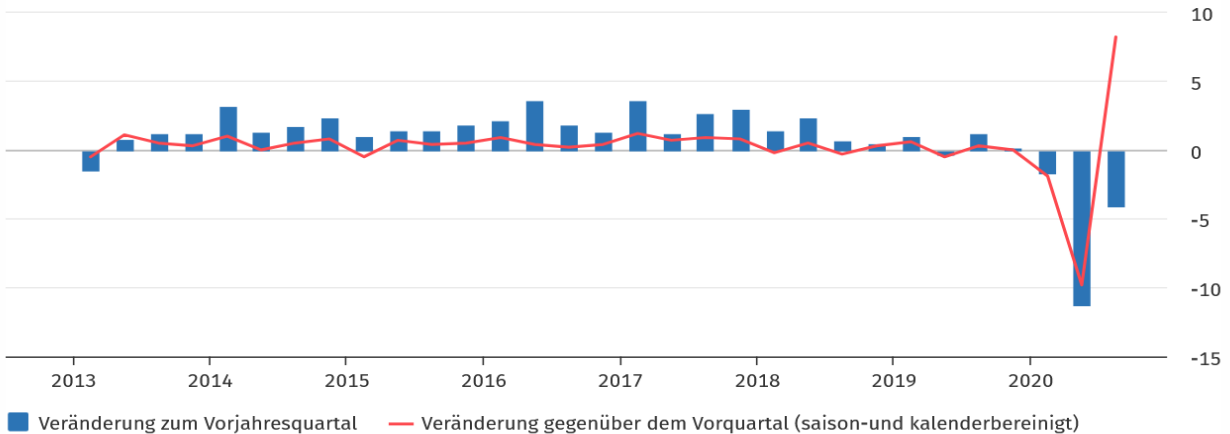
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020

### Bruttoinlandsprodukt

preisbereinigt in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020



## Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim

6. Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen						01.09.2016
2020/21	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder		
RG-Ü3	117 €	94 €	71 €	47 €		
VÖ-Ü3	146 €	117 €	88 €	59 €		
GT-Ü3	312 €	250 €	188 €	125 €		
RG-U3	220 €	176 €	132 €	88 €		
VÖ-U3	280 €	224 €	168 €	112 €		
GT-U3	441 €	353 €	265 €	177 €		
Essensgeld	70 €	70 €	70 €	70 €		
7. Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren						
für Personen unter 10 Jahre					280,00 €	01.07.2013
für Personen über 10 Jahre					520,00 €	
<b>Beisetzung von Urnen:</b>						
in der Urnenwand					90,00 €	
in einem Erdgrab					280,00 €	
Urnen-Reihengrab					370,00 €	
Nische in der Urnenwand					1.085,00 €	
Urnen-Wahlgrab Feld 18a					970,00 €	
Wahlgrab					1.030,00 €	
Sondergrab Feld 18 + 19					1.095,00 €	
Reihengrab					495,00 €	
Kinderreihengrab					325,00 €	
Anonymes Grab					425,00 €	
Tieferbettung					55,00 €	
Umbettungen, Ausgrabungen					552,00 €	
Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen					59,00 €	
8. Hallenbadgebühren						
Einzelkarte Erwachsene montags bis samstags					9,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Erwachsene sonn- und feiertags					10,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Jugendliche montags bis samstags					6,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Jugendliche sonn- und feiertags					7,00 €	01.06.2019
Bad und Sauna montags bis samstags					17,00 €	01.06.2019
Bad und Sauna sonn- und feiertags					18,00 €	01.06.2019
Salzgrotte Erwachsene					9,00 €	01.01.2018
Salzgrotte Ermäßigte					4,50 €	01.01.2018
	<b>10-er Karte</b>	<b>20-er Karte</b>	<b>30-er Karte</b>			
Erwachsene Bad:	81,00 €	153,00 €	216,00 €			01.06.2019
Ermäßigte Bad:	54,00 €	102,00 €	144,00 €			01.06.2019
Bad und Sauna:	153,00 €	289,00 €	408,00 €			01.06.2019
	<b>5-er Karte</b>	<b>10-er Karte</b>	<b>30-er Karte</b>			
Erwachsene Salzgrotte	42,50 €	80,00 €	210,00 €			01.01.2018
Ermäßigte Salzgrotte	21,25 €	40,00 €	105,00 €			01.01.2018

## Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2021

<b>1.</b>	<b>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung</b>				
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2020 auf Basis des Zensus 2011			21.743
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt			1	
1.3	Hiervon	75%			1
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl				<b>21.744</b>

<b>2.</b>	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>					
				<b>Grund- steuer A</b>	<b>Grund- steuer B</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>
2.1	Ist-Aufkommen 2019			36.596 €	3.450.867 €	15.066.137 €
2.11	Hebesätze			320	380	390
2.12	Anrechnungssätze			195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge			22.300 €	1.680.027 €	11.203.025 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze					
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer					12.905.352 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage	(64,0/390)				-2.472.391 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.814	0,0019124			13.020.257 €
2.5	Familienleistungsausgleich	504.909.568	0,0019124			965.589 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.927.299 €	80%			1.541.839 €
2.7	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>					<b>25.960.646 €</b>
2.8	<b>Steuerkraftmesszahl pro Einwohner</b>					1.193,98 €

<b>3.</b>	<b>Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie</b>	Kopfbetrag	EWZ			
3.11	Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl	1.651,70	21.744			
3.12	= Summe Bedarfsmeßzahl A				35.914.565 €	
3.21	Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ	35,20	21.744			
3.22	= Summe Bedarfsmeßzahl B				765.389 €	
3.31	Gesamtbedarfsmesszahl					36.679.954 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.31	60%			22.007.972 €	
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				25.960.646 €	
3.43	Unterschiedsbetrag					0 €

<b>4.</b>	<b>Höhe der Schlüsselzuweisungen</b>					
	Bedarfsmeßzahl (3.31)				36.679.954 €	
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				25.960.646 €	
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%			10.719.308 €	7.503.516 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen					<b>7.503.516 €</b>

<b>5.</b>	<b>Investitionspauschale</b>	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW	
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.744	105	22.831	78,00 €	<b>1.780.818 €</b>

<b>6.</b>	<b>Zuschüsse für Familienleistungsausgleich</b>					
6.1	Schlüsselzahl			519.200.000	0,0019124	<b>992.918 €</b>

	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					25.960.646 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2019					7.680.628 €
7.3	<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>33.641.274 €</b>
7.4	<b>Steuerkraftsumme pro Einwohner</b>					1.547,22 €

<b>8.</b>	<b>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</b>					
8.1	<b>Kreisumlage</b>					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			33.641.274 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			25,00%		<b>8.410.319 €</b>

8.2	<b>Finanzausgleichsumlage</b>					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			33.641.274 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	70,77				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	10,00	0,06%	0,60%		
	Umlagesatz			22,70%		<b>7.636.569 €</b>

8.3	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr incl. KER VJ			<b>14.000.000 €</b>	Abschlussbuchung VJ	
	Hebesatz			390		
	davon Gewerbsteuerumlage in %			35,0		
	<b>Gewerbsteuerumlage in €</b>			1.256.410 €	83.333 €	<b>1.339.743 €</b>

8.4	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			6.687.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0019124		<b>12.788.218 €</b>

8.5	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			1.194.000.000 €		
	Schlüsselzahl			0,001761180		
	ergibt Gemeindeanteil					<b>2.102.848 €</b>

8.6	<b>Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt</b>					
	Einwohner			21.743	3,53 €	<b>76.753 €</b>

8.7	Zuweisungen nach § 11 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unt. Verw.behörde					
	Einwohner:			42.948	5,06 €	<b>217.317 €</b>

8.8	<b>Investitionszuweisungen nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen</b>			2.500	11,30	<b>28.250 €</b>
-----	---	--	--	-------	-------	-----------------

8.9	<b>Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich</b>			3.484	8,40	<b>29.266 €</b>
	<b>30.11.2020</b>					



Haushaltsplan 2021		2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
	Ordentliche Erträge	63.572.000	60.938.000	64.905.000	66.707.000
	Ordentliche Aufwendungen	-69.607.000	-72.538.000	-70.764.000	-71.318.000
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.035.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-4.611.000</b>
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01.	-2.599.000	-8.634.000	-20.234.000	-26.093.000
	ord. Ergebnis lfd.	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-8.634.000</b>	<b>-20.234.000</b>	<b>-26.093.000</b>	<b>-30.704.000</b>

<b>B</b>	<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>B 1</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>				
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.432.000	58.778.000	62.687.000	64.310.000
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.500.000	-65.541.000	-63.902.000	-63.710.000
	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-6.763.000</b>	<b>-1.215.000</b>	600.000
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.254.000	1.234.000	1.233.000	1.283.000 *
	Differenz	-3.322.000	-7.997.000	-2.448.000	-683.000
<b>B 2</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.227.000	2.382.000	6.323.000	3.606.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-22.799.000	-15.601.000	-10.611.000	-6.351.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.572.000</b>	<b>-13.219.000</b>	<b>-4.288.000</b>	<b>-2.745.000</b>
<b>B 3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Einzahlung Neukredite	1.000.000	19.350.000	6.800.000	3.450.000
	Auszahlung Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.283.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-254.000</b>	18.116.000	5.567.000	2.167.000
<b>B 4</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>				
	<b>Summe aus B1 + B2 + B3</b>	<b>-22.894.000</b>	<b>-1.866.000</b>	64.000	22.000

<b>C</b>	<b>Liquidität Eigenmittel</b>				
	AB	26.000.000	3.106.000	1.240.000	1.304.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-22.894.000	-1.866.000	64.000	22.000
	<b>EB</b>	3.106.000	1.240.000	1.304.000	1.326.000
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.126.698	1.206.145	1.284.353	1.286.287

<b>D</b>	<b>Schulden</b>				
	AB	17.846.000	17.592.000	35.708.000	41.275.000
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	1.000.000	19.350.000	6.800.000	3.450.000
	<b>Summe Aufnahme</b>	1.000.000	19.350.000	6.800.000	3.450.000
	Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.283.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	<b>Summe Tilgung</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.283.000</b>
	Netto	-254.000	18.116.000	5.567.000	2.167.000
	<b>EB</b>	17.592.000	35.708.000	41.275.000	43.442.000

\* = unterliegt deutlicher Steigerung ab 2027, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (3,0 Mio.)





Gesamtergebnishaushalt  
2021

Gesamtfinanzhaushalt  
2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.254.400	34.001.400	34.843.400	36.145.400	37.647.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.556.200	16.693.800	13.372.500	16.014.800	16.109.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.889.000	1.974.900	1.994.900	2.052.900	2.231.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.883.000	5.792.800	5.852.800	5.883.800	5.909.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.300	1.859.400	1.871.900	1.877.100	1.881.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.413.700	1.513.700	1.297.500	1.228.000	1.224.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115.000	73.500	42.500	40.500	39.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	317.900	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.437.500	1.497.500	1.497.500	1.497.500	1.497.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675.000</b>	<b>63.572.000</b>	<b>60.938.000</b>	<b>64.905.000</b>	<b>66.707.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.832.700-	17.535.600-	17.978.300-	18.434.600-	18.773.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.059.300-	14.858.200-	14.199.400-	14.355.200-	13.815.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.662.000-	6.107.000-	6.997.000-	6.862.000-	7.608.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	567.300-	410.000-	455.900-	471.300-	482.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.901.900-	26.620.200-	29.027.000-	27.095.200-	27.092.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250.800-	4.076.000-	3.880.400-	3.545.700-	3.546.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274.000-</b>	<b>69.607.000-</b>	<b>72.538.000-</b>	<b>70.764.000-</b>	<b>71.318.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.000-</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>11.600.000-</b>	<b>5.859.000-</b>	<b>4.611.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.000-</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>11.600.000-</b>	<b>5.859.000-</b>	<b>4.611.000-</b>
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	6.035.000	11.600.000	5.859.000	4.611.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	2.599.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.254.400	34.001.400	0	34.843.400	36.145.400	37.647.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.556.200	16.693.800	0	13.372.500	16.014.800	16.109.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.883.000	5.792.800	0	5.852.800	5.883.800	5.909.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.300	1.859.400	0	1.871.900	1.877.100	1.881.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.413.700	1.513.700	0	1.297.500	1.228.000	1.224.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	115.000	73.500	0	42.500	40.500	39.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.437.400	1.497.400	0	1.497.400	1.497.400	1.497.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.468.000</b>	<b>61.432.000</b>	<b>0</b>	<b>58.778.000</b>	<b>62.687.000</b>	<b>64.310.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	16.832.700-	17.535.600-	0	17.978.300-	18.434.600-	18.773.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.059.300-	14.858.200-	0	14.199.400-	14.355.200-	13.815.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	567.300-	410.000-	0	455.900-	471.300-	482.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	25.901.900-	26.620.200-	0	29.027.000-	27.095.200-	27.092.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.250.800-	4.076.000-	0	3.880.400-	3.545.700-	3.546.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.612.000-</b>	<b>63.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.541.000-</b>	<b>63.902.000-</b>	<b>63.710.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>856.000</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.763.000-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>600.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	862.000	2.106.000	0	1.436.000	3.248.000	417.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	525.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	765.000	0	0	894.000	2.498.000	3.137.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.000</b>	<b>2.227.000</b>	<b>0</b>	<b>2.382.000</b>	<b>6.323.000</b>	<b>3.606.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.825.000-	3.168.000-	0	858.000-	1.158.000-	658.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.119.000-	13.532.000-	13.892.000-	13.568.000-	8.402.000-	4.798.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.345.000-	2.225.000-	0	789.000-	672.000-	516.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.565.000-	3.757.000-	0	386.000-	379.000-	379.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	117.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855.000-</b>	<b>22.799.000-</b>	<b>13.892.000-</b>	<b>15.601.000-</b>	<b>10.611.000-</b>	<b>6.351.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.176.000-	20.572.000-	13.892.000-	13.219.000-	4.288.000-	2.745.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	22.320.000-	22.640.000-	13.892.000-	19.982.000-	5.503.000-	2.145.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	1.000.000	0	19.350.000	6.800.000	3.450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.438.000-	1.254.000-	0	1.234.000-	1.233.000-	1.283.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	38.000-	254.000-	0	18.116.000	5.567.000	2.167.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	22.358.000-	22.894.000-	13.892.000-	1.866.000-	64.000	22.000

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.254.400	34.001.400	34.843.400	36.145.400	37.647.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	470.000	470.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.556.200	16.693.800	13.372.500	16.014.800	16.109.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	294.000	295.000	296.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	393.400	418.400	286.300	153.900	153.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.592.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	18.200
		31410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.178.500	1.728.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	353.300	742.000	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.- Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
	31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000	
	31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0	
	31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0	
	31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
	31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	80.000	80.000	82.500	85.000	87.500	
	31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	110.000	90.000	92.500	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.889.000	1.974.900	1.994.900	2.052.900	2.231.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	6.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	807.000	886.900	904.900	952.900	1.131.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.883.000	5.792.800	5.852.800	5.883.800	5.909.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.700	98.700	98.700	98.700	103.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
	33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	320.000	340.000	350.000
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.087.700	4.047.700	4.118.700	4.129.700	4.140.700
	33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	235.000	284.000	239.000	239.000	239.000
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	225.000	225.000	225.000
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	33210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
	33210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	800	800	800
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.300	1.859.400	1.871.900	1.877.100	1.881.800
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	558.800	630.500	634.000	634.000	634.000
	34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34110004 Erbbauzinsen	0,00	835.700	835.800	841.000	845.900	850.600
	34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	4.000	4.000	4.000
	34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110008 Allg. Pacht	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	40.500	37.300	37.100	36.900	36.900
	34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	62.200	61.200	61.200	61.700	61.700
	34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.413.700	1.513.700	1.297.500	1.228.000	1.224.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	14.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	554.400	588.700	414.200	361.700	358.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.200	10.200	30.200	30.200
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	771.000	756.000	756.000	719.000	719.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.300	76.300	65.600	65.600	65.600
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115.000	73.500	42.500	40.500	39.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	109.000	43.500	42.500	40.500	39.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	317.900	165.000	165.000	165.000	165.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	317.900	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.437.500	1.497.500	1.497.500	1.497.500	1.497.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675.000</b>	<b>63.572.000</b>	<b>60.938.000</b>	<b>64.905.000</b>	<b>66.707.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.832.700-	17.535.600-	17.978.300-	18.434.600-	18.773.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40110000 Beamte	0,00	1.670.000-	1.815.400-	1.847.300-	1.882.100-	1.920.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.768.300-	11.171.900-	11.505.400-	11.846.600-	12.085.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.500-	6.500-	500-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.069.300-	1.138.700-	1.138.700-	1.138.700-	1.138.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	973.300-	992.500-	1.023.000-	1.053.700-	1.075.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.227.900-	2.308.200-	2.361.000-	2.410.500-	2.447.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	78.400-	102.400-	102.400-	102.500-	105.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.059.300-	14.858.200-	14.199.400-	14.355.200-	13.815.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.645.600-	4.376.000-	4.350.000-	3.996.000-	3.254.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	49.000-	59.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.091.500-	837.000-	867.000-	867.000-	917.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	47.000-	47.000-	50.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42120005 Unterh. Gem. verb. str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirmobil	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	717.000-	500.000-	500.000-	480.000-	480.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	400.700-	512.500-	440.000-	425.400-	431.400-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	409.400-	295.600-	304.300-	306.500-	319.600-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	313.400-	285.700-	287.200-	276.700-	285.200-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	84.100-	101.300-	103.000-	104.800-	106.700-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	41.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	786.300-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	199.700-	208.300-	208.300-	208.300-	208.300-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	243.100-	170.000-	890.000-	1.610.000-	1.610.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	45.600-	47.300-	48.300-	48.300-	48.300-
	42410002 Heizung	0,00	661.100-	709.000-	710.600-	718.300-	723.900-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.076.800-	1.330.800-	1.369.300-	1.392.800-	1.493.300-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	970.100-	942.800-	952.200-	928.900-	934.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	183.700-	194.300-	188.000-	189.400-	189.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	236.700-	238.700-	238.700-	238.700-	236.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75.300-	97.500-	72.500-	72.500-	72.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	156.500-	172.800-	157.200-	155.200-	157.700-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	89.000-	91.500-	91.000-	91.000-	91.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	47.000-	46.900-	48.600-	37.400-	39.700-
	42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	102.500-	121.500-	103.000-	88.000-	88.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	98.400-	115.000-	131.400-	121.900-	121.900-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	440.500-	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	8.000-	2.000-	8.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
	42710024 Verdienstausschuss	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	56.600-	38.600-	39.700-	39.800-	39.900-
	42710030 Partnerschaften	0,00	66.600-	53.600-	56.600-	48.600-	51.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	152.300-	159.800-	159.800-	160.800-	160.800-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	70.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	64.900-	63.500-	63.900-	64.400-	64.900-
	42750000 Lernmittel	0,00	537.200-	72.800-	74.700-	76.700-	78.800-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	41.700-	44.100-	44.600-	45.100-	45.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	19.800-	22.000-	22.000-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	7.200-	7.200-	7.200-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0
	42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.662.000-	6.107.000-	6.997.000-	6.862.000-	7.608.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.661.900-	6.106.900-	6.996.900-	6.861.900-	7.607.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	567.300-	410.000-	455.900-	471.300-	482.400-
	45160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.901.900-	26.620.200-	29.027.000-	27.095.200-	27.092.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	290.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	15.000-	3.000-	0
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	149.400-	156.400-	149.400-	149.400-	149.400-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	3.600-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	244.800-	244.800-	244.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
	43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	9.147.000-	8.411.000-	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250.800-	4.076.000-	3.880.400-	3.545.700-	3.546.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	342.500-	325.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	16.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	42.000-	43.500-	45.000-	46.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	67.300-	60.100-	50.600-	51.400-	58.800-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	54.200-	57.000-	55.200-	55.200-	55.200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	18.900-	19.300-	19.500-	19.700-	19.900-
	44310003 Bürobedarf	0,00	107.900-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	22.300-	22.200-	22.300-	22.400-	22.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	35.300-	32.000-	26.800-	26.800-	26.800-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	70.000-	0	50.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	36.200-	24.200-	16.600-	15.600-	25.100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	107.500-	124.300-	81.300-	75.300-	71.300-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	174.100-	219.300-	182.800-	182.800-	182.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	23.900-	23.400-	23.600-	23.800-	24.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	558.100-	497.600-	467.600-	317.600-	317.600-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	157.500-	149.200-	149.200-	149.200-	149.200-
	44310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	92.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.200-	6.600-	7.100-	7.600-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	57.000-	57.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	18.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0
	44310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	228.800-	237.700-	239.300-	241.100-	241.600-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	41.900-	43.900-	43.900-	45.100-	45.100-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274.000-</b>	<b>69.607.000-</b>	<b>72.538.000-</b>	<b>70.764.000-</b>	<b>71.318.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.000-</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>11.600.000-</b>	<b>5.859.000-</b>	<b>4.611.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.000-</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>11.600.000-</b>	<b>5.859.000-</b>	<b>4.611.000-</b>
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	6.035.000	11.600.000	5.859.000	4.611.000
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	6.035.000	11.600.000	5.859.000	4.611.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	2.599.000
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0	0	0	2.599.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.254.400	34.001.400	0	34.843.400	36.145.400	37.647.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	0	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	0	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	0	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	0	470.000	470.000	470.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		60490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.556.200	16.693.800	0	13.372.500	16.014.800	16.109.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	0	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	0	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	0	57.000	28.000	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	0	294.000	295.000	296.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	393.400	418.400	0	286.300	153.900	153.900
		61410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.592.000	1.665.000	0	1.665.000	1.665.000	1.665.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	0	16.000	18.200	18.200
		61410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	0	600	600	600
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.178.500	1.728.000	0	1.828.000	1.828.000	1.828.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	0,00	353.300	742.000	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0	0
		61410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
		61410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	0	388.000	388.000	388.000
		61410025 Zuweisung Land Friedr.- Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	0	218.000	218.000	218.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	
	61410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
	61410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	0	445.000	445.000	445.000	
	61410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0	
	61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200	
	61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	80.000	80.000	0	82.500	85.000	87.500	
	61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	0	110.000	90.000	92.500	
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.883.000	5.792.800	0	5.852.800	5.883.800	5.909.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.700	98.700	0	98.700	98.700	103.700
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	0	500	500	500
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	0	100	100	100

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	63110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	0	320.000	340.000	350.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.087.700	4.047.700	0	4.118.700	4.129.700	4.140.700
	63210001 Nutzungsentschädigung	0,00	235.000	284.000	0	239.000	239.000	239.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	0	225.000	225.000	225.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
	63210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	0	800	800	800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.300	1.859.400	0	1.871.900	1.877.100	1.881.800
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	558.800	630.500	0	634.000	634.000	634.000
	64110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64110004 Erbbauzinsen	0,00	835.700	835.800	0	841.000	845.900	850.600
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	0,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	64110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	40.500	37.300	0	37.100	36.900	36.900
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	62.200	61.200	0	61.200	61.700	61.700
	64610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610004 Schadensersatz	0,00	18.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.413.700	1.513.700	0	1.297.500	1.228.000	1.224.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	554.400	588.700	0	414.200	361.700	358.000
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.200	0	10.200	30.200	30.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	771.000	756.000	0	756.000	719.000	719.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.300	76.300	0	65.600	65.600	65.600
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	115.000	73.500	0	42.500	40.500	39.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	109.000	43.500	0	42.500	40.500	39.500
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.437.400	1.497.400	0	1.497.400	1.497.400	1.497.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		65610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.468.000</b>	<b>61.432.000</b>	<b>0</b>	<b>58.778.000</b>	<b>62.687.000</b>	<b>64.310.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	16.832.700-	17.535.600-	0	17.978.300-	18.434.600-	18.773.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.670.000-	1.815.400-	0	1.847.300-	1.882.100-	1.920.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.768.300-	11.171.900-	0	11.505.400-	11.846.600-	12.085.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.500-	6.500-	0	500-	500-	500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.069.300-	1.138.700-	0	1.138.700-	1.138.700-	1.138.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	973.300-	992.500-	0	1.023.000-	1.053.700-	1.075.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.227.900-	2.308.200-	0	2.361.000-	2.410.500-	2.447.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0,00	78.400-	102.400-	0	102.400-	102.500-	105.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.059.300-	14.858.200-	0	14.199.400-	14.355.200-	13.815.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.645.600-	4.376.000-	0	4.350.000-	3.996.000-	3.254.000-
		72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	49.000-	59.000-	0	50.000-	52.000-	52.000-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	16.000-	16.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.091.500-	837.000-	0	867.000-	867.000-	917.000-
	72120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	0	47.000-	47.000-	50.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
	72120005 Unterh. Gem. verb. str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	9.000-	5.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	9.000-	9.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	717.000-	500.000-	0	500.000-	480.000-	480.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	400.700-	512.500-	0	440.000-	425.400-	431.400-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	409.400-	295.600-	0	304.300-	306.500-	319.600-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	11.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	313.400-	285.700-	0	287.200-	276.700-	285.200-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	84.100-	101.300-	0	103.000-	104.800-	106.700-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	41.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	786.300-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	199.700-	208.300-	0	208.300-	208.300-	208.300-
	72310001 Mieten Schulen	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	243.100-	170.000-	0	890.000-	1.610.000-	1.610.000-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	45.600-	47.300-	0	48.300-	48.300-	48.300-
	72410002 Heizung	0,00	661.100-	709.000-	0	710.600-	718.300-	723.900-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.076.800-	1.330.800-	0	1.369.300-	1.392.800-	1.493.300-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	970.100-	942.800-	0	952.200-	928.900-	934.400-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	183.700-	194.300-	0	188.000-	189.400-	189.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	236.700-	238.700-	0	238.700-	238.700-	236.500-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75.300-	97.500-	0	72.500-	72.500-	72.500-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	156.500-	172.800-	0	157.200-	155.200-	157.700-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	89.000-	91.500-	0	91.000-	91.000-	91.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	47.000-	46.900-	0	48.600-	37.400-	39.700-
	72710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	102.500-	121.500-	0	103.000-	88.000-	88.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72710005 Veranstaltungen	0,00	98.400-	115.000-	0	131.400-	121.900-	121.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	0	4.500-	0
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	0,00	440.500-	440.500-	0	314.500-	168.500-	168.500-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	0	8.000-	2.000-	8.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	43.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	300-	300-	300-
	72710024 Verdienstausschuss	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	0	295.000-	295.000-	295.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	56.600-	38.600-	0	39.700-	39.800-	39.900-
	72710030 Partnerschaften	0,00	66.600-	53.600-	0	56.600-	48.600-	51.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	152.300-	159.800-	0	159.800-	160.800-	160.800-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	70.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	64.900-	63.500-	0	63.900-	64.400-	64.900-
	72750000 Lernmittel	0,00	537.200-	72.800-	0	74.700-	76.700-	78.800-
	72750001 Werken und Hauswerken	0,00	14.300-	14.800-	0	15.300-	15.800-	16.400-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	41.700-	44.100-	0	44.600-	45.100-	45.600-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	14.100-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	0	19.800-	22.000-	22.000-
	72910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0	0
	72910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	567.300-	410.000-	0	455.900-	471.300-	482.400-
	75160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	499.800-	342.500-	0	388.400-	403.800-	414.900-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	25.901.900-	26.620.200-	0	29.027.000-	27.095.200-	27.092.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	0	91.800-	0	0
	73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	160.000-	165.000-	0	170.000-	175.000-	180.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	290.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	0	15.000-	3.000-	0
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	284.000-	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	0	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	149.400-	156.400-	0	149.400-	149.400-	149.400-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	0	287.000-	262.000-	287.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	3.600-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	0	148.000-	146.000-	144.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	0	895.000-	941.000-	991.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	0	895.000-	941.000-	991.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	0	429.000-	451.000-	475.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	0	610.000-	642.000-	677.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	0	609.000-	642.000-	676.000-
	73180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0	0
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	0	244.800-	244.800-	244.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	0	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	0	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	9.147.000-	8.411.000-	0	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.250.800-	4.076.000-	0	3.880.400-	3.545.700-	3.546.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	42.100-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	342.500-	325.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	16.100-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	42.000-	0	43.500-	45.000-	46.500-
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	67.300-	60.100-	0	50.600-	51.400-	58.800-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	54.200-	57.000-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	18.900-	19.300-	0	19.500-	19.700-	19.900-
	74310003 Bürobedarf	0,00	107.900-	99.400-	0	99.400-	99.400-	99.400-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	22.300-	22.200-	0	22.300-	22.400-	22.500-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	35.300-	32.000-	0	26.800-	26.800-	26.800-
	74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	0	70.000-	0	50.000-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	36.200-	24.200-	0	16.600-	15.600-	25.100-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	107.500-	124.300-	0	81.300-	75.300-	71.300-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	174.100-	219.300-	0	182.800-	182.800-	182.800-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	23.900-	23.400-	0	23.600-	23.800-	24.000-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	558.100-	497.600-	0	467.600-	317.600-	317.600-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	157.500-	149.200-	0	149.200-	149.200-	149.200-
	74310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	0	116.000-	5.000-	0
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	92.000-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und - Untersuchung	0,00	6.000-	6.200-	0	6.600-	7.100-	7.600-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	57.000-	57.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	10.000-
	74310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	0	190.000-	200.000-	200.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	18.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
	74310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	74310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	228.800-	237.700-	0	239.300-	241.100-	241.600-
	74410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	41.900-	43.900-	0	43.900-	45.100-	45.100-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.612.000-</b>	<b>63.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.541.000-</b>	<b>63.902.000-</b>	<b>63.710.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>856.000</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.763.000-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>600.000</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	862.000	2.106.000	0	1.436.000	3.248.000	417.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	144.000	0	77.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	667.000	1.832.000	0	1.315.000	3.207.000	356.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	195.000	130.000	0	44.000	41.000	61.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	525.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	69.000	0	0	525.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	765.000	0	0	894.000	2.498.000	3.137.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	765.000	0	0	894.000	2.498.000	3.137.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.000</b>	<b>2.227.000</b>	<b>0</b>	<b>2.382.000</b>	<b>6.323.000</b>	<b>3.606.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.825.000-	3.168.000-	0	858.000-	1.158.000-	658.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.825.000-	3.168.000-	0	858.000-	1.158.000-	658.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.119.000-	13.532.000-	13.892.000-	13.568.000-	8.402.000-	4.798.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.669.000-	5.422.000-	8.265.000-	8.330.000-	3.870.000-	3.360.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.320.000-	7.612.000-	5.627.000-	4.993.000-	4.407.000-	1.375.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.130.000-	498.000-	0	245.000-	125.000-	63.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.345.000-	2.225.000-	0	789.000-	672.000-	516.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.345.000-	2.225.000-	0	789.000-	672.000-	516.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.565.000-	3.757.000-	0	386.000-	379.000-	379.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	230.000-	286.000-	0	188.000-	236.000-	236.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.235.000-	221.000-	0	148.000-	93.000-	93.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	117.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	117.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855.000-</b>	<b>22.799.000-</b>	<b>13.892.000-</b>	<b>15.601.000-</b>	<b>10.611.000-</b>	<b>6.351.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	23.176.000-	20.572.000-	13.892.000-	13.219.000-	4.288.000-	2.745.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	22.320.000-	22.640.000-	13.892.000-	19.982.000-	5.503.000-	2.145.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	1.000.000	0	19.350.000	6.800.000	3.450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.400.000	1.000.000	0	19.350.000	6.800.000	3.450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.438.000-	1.254.000-	0	1.234.000-	1.233.000-	1.283.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.438.000-	1.254.000-	0	1.234.000-	1.233.000-	1.283.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	38.000-	254.000-	0	18.116.000	5.567.000	2.167.000
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	22.358.000-	22.894.000-	13.892.000-	1.866.000-	64.000	22.000

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.500	644.600	649.800	654.700	659.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	68.700	68.700	68.700	68.700
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	499.700	499.800	505.000	509.900	514.600
		34110008 Allg. Pacht	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490.600	569.700	559.000	559.000	559.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	466.900	506.000	506.000	506.000	506.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	50.700	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.624.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.134.100-	6.637.200-	6.799.300-	6.952.600-	7.089.100-
		40110000 Beamte	0,00	937.900-	1.141.300-	1.161.000-	1.179.700-	1.206.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.429.300-	3.618.100-	3.731.700-	3.840.600-	3.926.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	656.700-	752.400-	752.400-	752.400-	752.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	310.900-	318.800-	330.000-	340.000-	347.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	715.300-	747.100-	764.700-	780.300-	793.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	39.000-	59.500-	59.500-	59.600-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.597.900-	1.651.800-	1.546.900-	1.493.100-	1.520.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	328.000-	347.000-	345.000-	345.000-	345.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	80.300-	59.000-	43.600-	40.600-	40.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	154.600-	151.600-	147.100-	144.100-	154.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	103.200-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	7.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410002 Heizung	0,00	30.300-	38.600-	38.600-	38.600-	40.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	95.000-	95.000-	98.000-	101.000-	104.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	54.200-	55.000-	55.000-	55.100-	55.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	14.000-	19.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	145.000-	147.000-	147.000-	147.000-	148.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.300-	23.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	66.100-	82.500-	75.500-	73.500-	75.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	72.000-	74.500-	74.000-	74.000-	74.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	55.000-	70.000-	60.000-	45.000-	45.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	17.000-	37.000-	27.000-	27.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	8.000-	2.000-	8.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Partnerschaften	0,00	61.000-	48.000-	51.000-	43.000-	46.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	2.500-	0	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	346.100-	393.100-	411.100-	427.100-	444.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	346.000-	393.000-	411.000-	427.000-	444.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	45160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.500-	19.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	10.000-	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.387.900-	1.330.900-	1.329.800-	1.265.800-	1.313.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	82.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.400-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	31.600-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	53.800-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	17.200-	11.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	70.000-	0	50.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.700-	5.100-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	55.000-	72.000-	51.000-	55.000-	51.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	144.600-	183.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	159.600-	139.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.200-	76.200-	76.700-	77.200-	77.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543.000-</b>	<b>10.100.000-</b>	<b>10.165.100-</b>	<b>10.216.600-</b>	<b>10.444.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898.600-</b>	<b>8.479.700-</b>	<b>8.550.300-</b>	<b>8.596.900-</b>	<b>8.820.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.051.800	4.193.200	4.250.500	4.336.200	4.452.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	480.400	503.300	502.100	502.100	502.100
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	228.400	458.600	460.500	477.300	485.900
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600	133.400	133.900	136.700	138.500
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	439.600	344.300	345.800	353.300	409.300
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	354.400	391.600	383.800	398.800	406.200
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.887.400	1.832.000	1.894.400	1.938.000	1.980.300
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	448.100-	540.200-	529.900-	537.500-	541.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	37.600-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	193.700-	209.400-	209.400-	209.400-	209.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.000-	42.900-	43.000-	44.600-	45.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	141.400-	161.800-	158.500-	164.500-	167.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	63.900-	83.100-	75.900-	75.900-	75.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	118.000-	151.000-	133.000-	142.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	118.000-	151.000-	133.000-	142.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.700</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.569.600</b>	<b>3.665.700</b>	<b>3.768.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.900-</b>	<b>4.944.700-</b>	<b>4.980.700-</b>	<b>4.931.200-</b>	<b>5.051.600-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.340.000	1.442.200	0	1.436.700	1.441.600	1.446.300
		60490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
		64110004 Erbbauzinsen	0,00	499.700	499.800	0	505.000	509.900	514.600
		64110008 Allg. Pacht	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	466.900	506.000	0	506.000	506.000	506.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	50.700	0	40.000	40.000	40.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	0	300	300	300
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.196.900-	9.706.900-	0	9.754.000-	9.789.500-	10.000.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	937.900-	1.141.300-	0	1.161.000-	1.179.700-	1.206.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.429.300-	3.618.100-	0	3.731.700-	3.840.600-	3.926.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	656.700-	752.400-	0	752.400-	752.400-	752.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	310.900-	318.800-	0	330.000-	340.000-	347.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	715.300-	747.100-	0	764.700-	780.300-	793.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	39.000-	59.500-	0	59.500-	59.600-	62.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	328.000-	347.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	30.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	80.300-	59.000-	0	43.600-	40.600-	40.600-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	154.600-	151.600-	0	147.100-	144.100-	154.100-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	103.200-	117.100-	0	117.100-	117.100-	117.100-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	7.000-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
	72410002 Heizung	0,00	30.300-	38.600-	0	38.600-	38.600-	40.600-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	95.000-	95.000-	0	98.000-	101.000-	104.000-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	54.200-	55.000-	0	55.000-	55.100-	55.200-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	14.000-	19.100-	0	14.100-	14.200-	14.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	145.000-	147.000-	0	147.000-	147.000-	148.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.300-	23.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	66.100-	82.500-	0	75.500-	73.500-	75.500-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	72.000-	74.500-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	55.000-	70.000-	0	60.000-	45.000-	45.000-
	72710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	17.000-	0	37.000-	27.000-	27.000-
	72710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	0	8.000-	2.000-	8.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710030 Partnerschaften	0,00	61.000-	48.000-	0	51.000-	43.000-	46.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	42.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	82.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	39.000-	0	40.500-	42.000-	43.500-
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.400-	3.000-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	31.600-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
	74310003 Bürobedarf	0,00	53.800-	48.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	17.200-	11.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	0	70.000-	0	50.000-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.700-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	55.000-	72.000-	0	51.000-	55.000-	51.000-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	144.600-	183.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	159.600-	139.600-	0	129.600-	129.600-	129.600-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	74310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	70.200-	76.200-	0	76.700-	77.200-	77.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	75160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856.900-</b>	<b>8.264.700-</b>	<b>0</b>	<b>8.317.300-</b>	<b>8.347.900-</b>	<b>8.554.400-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	575.000	0	0	0	1.708.000	1.708.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	575.000	0	0	0	1.708.000	1.708.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.708.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	680.000-	250.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	680.000-	250.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	826.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000-	826.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	510.000-	359.000-	0	133.000-	128.000-	128.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	510.000-	359.000-	0	133.000-	128.000-	128.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>465.000-</b>	<b>1.133.000-</b>	<b>1.028.000-</b>	<b>428.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>465.000-</b>	<b>1.113.000-</b>	<b>680.000</b>	<b>1.280.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.900-</b>	<b>9.699.700-</b>	<b>465.000-</b>	<b>9.430.300-</b>	<b>7.667.900-</b>	<b>7.274.400-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	576.500	644.600	649.800	654.700	659.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	68.700	68.700	68.700	68.700
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	499.700	499.800	505.000	509.900	514.600
		34110008 Allg. Pacht	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490.600	569.700	559.000	559.000	559.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	466.900	506.000	506.000	506.000	506.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	50.700	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.624.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.134.100-	6.637.200-	6.799.300-	6.952.600-	7.089.100-
		40110000 Beamte	0,00	937.900-	1.141.300-	1.161.000-	1.179.700-	1.206.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.429.300-	3.618.100-	3.731.700-	3.840.600-	3.926.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	656.700-	752.400-	752.400-	752.400-	752.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	310.900-	318.800-	330.000-	340.000-	347.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	715.300-	747.100-	764.700-	780.300-	793.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	39.000-	59.500-	59.500-	59.600-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.597.900-	1.651.800-	1.546.900-	1.493.100-	1.520.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	328.000-	347.000-	345.000-	345.000-	345.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	80.300-	59.000-	43.600-	40.600-	40.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	154.600-	151.600-	147.100-	144.100-	154.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	103.200-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	7.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410002 Heizung	0,00	30.300-	38.600-	38.600-	38.600-	40.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	95.000-	95.000-	98.000-	101.000-	104.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	54.200-	55.000-	55.000-	55.100-	55.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	14.000-	19.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	145.000-	147.000-	147.000-	147.000-	148.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.300-	23.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	66.100-	82.500-	75.500-	73.500-	75.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	72.000-	74.500-	74.000-	74.000-	74.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	55.000-	70.000-	60.000-	45.000-	45.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	17.000-	37.000-	27.000-	27.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	8.000-	2.000-	8.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Partnerschaften	0,00	61.000-	48.000-	51.000-	43.000-	46.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	2.500-	0	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	346.100-	393.100-	411.100-	427.100-	444.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	346.000-	393.000-	411.000-	427.000-	444.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	45160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.500-	19.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	10.000-	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.387.900-	1.330.900-	1.329.800-	1.265.800-	1.313.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	82.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.400-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	31.600-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	53.800-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	17.200-	11.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	70.000-	0	50.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.700-	5.100-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	55.000-	72.000-	51.000-	55.000-	51.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	144.600-	183.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	159.600-	139.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.200-	76.200-	76.700-	77.200-	77.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543.000-</b>	<b>10.100.000-</b>	<b>10.165.100-</b>	<b>10.216.600-</b>	<b>10.444.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898.600-</b>	<b>8.479.700-</b>	<b>8.550.300-</b>	<b>8.596.900-</b>	<b>8.820.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.051.800	4.193.200	4.250.500	4.336.200	4.452.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	480.400	503.300	502.100	502.100	502.100
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	228.400	458.600	460.500	477.300	485.900
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600	133.400	133.900	136.700	138.500
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	439.600	344.300	345.800	353.300	409.300
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	354.400	391.600	383.800	398.800	406.200
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.887.400	1.832.000	1.894.400	1.938.000	1.980.300
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	448.100-	540.200-	529.900-	537.500-	541.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	37.600-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	193.700-	209.400-	209.400-	209.400-	209.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.000-	42.900-	43.000-	44.600-	45.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	141.400-	161.800-	158.500-	164.500-	167.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	63.900-	83.100-	75.900-	75.900-	75.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	118.000-	151.000-	133.000-	142.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	118.000-	151.000-	133.000-	142.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.700</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.569.600</b>	<b>3.665.700</b>	<b>3.768.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.900-</b>	<b>4.944.700-</b>	<b>4.980.700-</b>	<b>4.931.200-</b>	<b>5.051.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkte:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	26.900	29.900	29.900	29.900	29.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	415.700-	459.600-	464.000-	468.500-	472.900-
		40110000 Beamte	0,00	246.900-	250.400-	254.800-	259.300-	263.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	163.900-	203.500-	203.500-	203.500-	203.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.800-	60.000-	63.000-	49.000-	68.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.000-	5.000-	8.000-	5.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000-	8.000-	10.000-	8.000-	10.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	0,00	13.000-	13.000-	8.000-	2.000-	8.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	4.000-	6.000-	6.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.700-	134.200-	119.200-	119.200-	119.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	8.500-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>585.700-</b>	<b>659.300-</b>	<b>653.700-</b>	<b>644.200-</b>	<b>668.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>558.700-</b>	<b>629.300-</b>	<b>623.700-</b>	<b>614.200-</b>	<b>638.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.400	72.000	72.000	72.000	72.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	66.400	72.000	72.000	72.000	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	21.300-	20.900-	21.700-	22.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	18.900-	19.700-	19.300-	20.100-	20.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900</b>	<b>49.700</b>	<b>49.100</b>	<b>48.300</b>	<b>47.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>513.800-</b>	<b>579.600-</b>	<b>574.600-</b>	<b>565.900-</b>	<b>590.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger Gremien mit kommunaler Beteiligung
- 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.800-	108.500-	110.000-	112.500-	115.000-
		40110000 Beamte	0,00	33.500-	31.900-	32.600-	33.500-	34.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.300-	48.400-	49.000-	50.300-	51.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.900-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.900-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.400-	9.500-	9.600-	9.800-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	900-	900-	900-	900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.700-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700-</b>	<b>110.600-</b>	<b>112.100-</b>	<b>114.600-</b>	<b>117.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700-</b>	<b>110.600-</b>	<b>112.100-</b>	<b>114.600-</b>	<b>117.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	121.200-	112.100-	113.700-	116.200-	118.700-

**Produkt: 11.11.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**Produkte:**

- 11.12.00 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Beteiligungsmanagement
- 11.12.01 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.12.00

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit;
- Haushaltssicherungskonzept;
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen und Controlling;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

11.12.01

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche IT, Organisation, Personalwirtschaft/-entwicklung, Finanzwirtschaft und Corporate Identity.

**Auftragsgrundlage**

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	560.600-	711.900-	722.100-	740.100-	750.900-
		40110000 Beamte	0,00	171.500-	220.500-	224.900-	227.500-	230.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	237.100-	250.000-	254.800-	266.900-	273.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	74.100-	156.900-	156.900-	156.900-	156.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.000-	21.500-	21.900-	23.100-	23.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	49.500-	51.500-	52.100-	54.200-	55.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	6.900-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	25.800-	60.800-	25.800-	25.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	14.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	35.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>604.700-</b>	<b>749.200-</b>	<b>793.400-</b>	<b>776.400-</b>	<b>788.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600.800-</b>	<b>745.000-</b>	<b>789.200-</b>	<b>772.200-</b>	<b>784.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	26.700-	26.200-	27.100-	27.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	21.200-	22.900-	22.400-	23.300-	23.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>611.400-</b>	<b>756.500-</b>	<b>800.200-</b>	<b>784.100-</b>	<b>797.300-</b>

## 11120000

## Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	224.400-	224.000-	226.400-	230.700-	235.300-
		40110000 Beamte	0,00	71.400-	72.400-	73.600-	74.400-	75.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	95.300-	94.200-	95.200-	97.900-	100.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.100-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.700-	8.200-	8.300-	8.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.200-	19.600-	19.700-	20.200-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	5.000-	40.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	35.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.700-</b>	<b>231.000-</b>	<b>268.400-</b>	<b>237.700-</b>	<b>242.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>237.700-</b>	<b>231.000-</b>	<b>268.400-</b>	<b>237.700-</b>	<b>242.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.900-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>243.600-</b>	<b>237.200-</b>	<b>274.500-</b>	<b>244.000-</b>	<b>248.700-</b>

11120100

## Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	336.200-	487.900-	495.700-	509.400-	515.600-
		40110000 Beamte	0,00	100.100-	148.100-	151.300-	153.100-	154.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	141.800-	155.800-	159.600-	169.000-	172.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.000-	130.400-	130.400-	130.400-	130.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.300-	13.300-	13.600-	14.500-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.300-	31.900-	32.400-	34.000-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.900-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	10.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	367.000-	518.200-	525.000-	538.700-	545.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	363.100-	514.000-	520.800-	534.500-	541.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	20.500-	20.100-	20.800-	21.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	15.300-	16.700-	16.300-	17.000-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.700-	5.300-	4.900-	5.600-	6.900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	367.800-	519.300-	525.700-	540.100-	548.600-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Produkte:**

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben

THH1  
11  
1113

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.900	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.700-	187.900-	193.800-	196.400-	199.300-
		40110000 Beamte	0,00	45.300-	61.900-	62.700-	63.700-	65.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	47.700-	48.800-	52.800-	54.100-	55.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	54.800-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.200-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.000-	10.300-	11.000-	11.200-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	10.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.900-</b>	<b>200.600-</b>	<b>203.500-</b>	<b>206.100-</b>	<b>209.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000-</b>	<b>190.400-</b>	<b>193.300-</b>	<b>195.900-</b>	<b>198.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	6.200-	6.100-	6.200-	6.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	5.600-	5.500-	5.600-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100-</b>	<b>190.200-</b>	<b>193.000-</b>	<b>195.700-</b>	<b>198.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.03 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.14.03

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.06

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpartnerschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Schriftverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßigen wiederkehrenden Veranstaltungen

11.14.09

- Organisation und Unterstützung von ehrenamtlich arbeitenden Gruppen der Lokalen Agenda 21
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	246.000-	259.700-	263.700-	269.400-	274.200-
		40110000 Beamte	0,00	41.100-	46.600-	47.700-	48.900-	50.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	142.100-	149.600-	152.000-	155.700-	158.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.200-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.700-	30.700-	30.900-	31.400-	31.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.400-	173.100-	192.600-	164.600-	167.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	72.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	12.000-	32.000-	22.000-	22.000-
		42710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710030 Partnerschaften	0,00	61.000-	48.000-	51.000-	43.000-	46.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	2.500-	0	0	0	0
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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.300-	46.600-	46.700-	48.200-	49.700-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	1.500-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>481.700-</b>	<b>480.400-</b>	<b>504.000-</b>	<b>483.200-</b>	<b>492.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>470.600-</b>	<b>466.300-</b>	<b>489.900-</b>	<b>469.100-</b>	<b>478.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	19.700-	19.500-	19.900-	20.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.700-	8.600-	8.400-	8.800-	9.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>489.400-</b>	<b>486.000-</b>	<b>509.400-</b>	<b>489.000-</b>	<b>498.500-</b>

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.200-	55.200-	56.200-	57.500-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.300-	42.400-	43.200-	44.200-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.100-	9.100-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	18.600-	38.600-	28.600-	28.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	12.000-	32.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600-</b>	<b>78.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>90.800-</b>	<b>92.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600-</b>	<b>64.500-</b>	<b>85.500-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	13.600-	13.500-	13.600-	13.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500-</b>	<b>78.100-</b>	<b>99.000-</b>	<b>90.400-</b>	<b>91.700-</b>

## 11140600

## Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.100-	124.700-	126.800-	129.900-	132.300-
		40110000 Beamte	0,00	41.100-	46.600-	47.700-	48.900-	50.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.400-	44.600-	45.400-	46.900-	47.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.300-	9.700-	9.800-	10.100-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.500-	130.000-	133.000-	115.000-	118.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	72.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42710030 Partnerschaften	0,00	61.000-	48.000-	51.000-	43.000-	46.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	35.000-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318.600-</b>	<b>294.700-</b>	<b>301.300-</b>	<b>287.900-</b>	<b>294.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>301.200-</b>	<b>287.800-</b>	<b>294.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.300-	4.200-	4.400-	4.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.100-	4.300-	4.200-	4.400-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>322.600-</b>	<b>298.900-</b>	<b>305.400-</b>	<b>292.200-</b>	<b>299.200-</b>



11140900

## Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.700-	79.800-	80.700-	82.000-	83.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	57.400-	62.600-	63.400-	64.600-	65.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.300-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300-	24.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
		42220013 Fairtrade	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	0,00	20.000-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	1.500-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500-</b>	<b>107.200-</b>	<b>103.200-</b>	<b>104.500-</b>	<b>105.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500-</b>	<b>107.200-</b>	<b>103.200-</b>	<b>104.500-</b>	<b>105.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300-</b>	<b>109.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Informationstechnik (IT)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.20.01

- Beratung der Verwaltungsspitze und Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IT und Aspekten der Digitalisierung)
- Vorbereitung, Vergabe und Begleitung von Organisationsuntersuchungen durch externe Anbieter
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02

Hard- und Software: Benutzerservice

- Optimaler IT unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Beratung, Beschaffung, Installation und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung
- Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Erstellung eines produktbezogenen IT-Konzepts;
- Test von IT Verfahren;
- Installation und Pflege;
- Einweisung
- Betrieb und Anwendung von IT-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen
- Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
- Betreuung und Administration von TK-Anlagen;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	341.100-	264.100-	281.400-	287.500-	292.500-
		40110000 Beamte	0,00	29.800-	31.400-	32.300-	32.900-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	179.700-	170.700-	184.300-	188.900-	192.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	79.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.000-	15.100-	16.300-	16.700-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.000-	33.200-	34.800-	35.300-	35.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000-	129.500-	114.500-	114.500-	114.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	22.000-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	5.300-	300-	300-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	23.000-	28.000-	33.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	23.000-	28.000-	33.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	577.700-	578.700-	558.700-	562.700-	558.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.800-</b>	<b>995.300-</b>	<b>982.600-</b>	<b>997.700-</b>	<b>1.003.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.800-</b>	<b>995.300-</b>	<b>982.600-</b>	<b>997.700-</b>	<b>1.003.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	854.400	891.600	883.800	898.800	906.200
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	354.400	391.600	383.800	398.800	406.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	7.000-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	7.000-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>853.400</b>	<b>875.600</b>	<b>865.800</b>	<b>879.800</b>	<b>885.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400-</b>	<b>119.700-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>118.600-</b>

11200100

## Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.500-	62.800-	63.900-	65.000-	65.700-
		40110000 Beamte	0,00	29.800-	31.400-	32.300-	32.900-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.400-	13.500-	13.700-	14.100-	14.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	79.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	4.700-	700-	700-	700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400-</b>	<b>107.700-</b>	<b>104.800-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400-</b>	<b>107.700-</b>	<b>104.800-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400-</b>	<b>107.700-</b>	<b>104.800-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.600-</b>

11200200

## Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.600-	201.300-	217.500-	222.500-	226.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	156.300-	157.200-	170.600-	174.800-	178.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.100-	13.900-	15.100-	15.500-	15.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	30.200-	30.200-	31.800-	32.200-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.300-	124.800-	113.800-	113.800-	113.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	22.000-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	5.300-	300-	300-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	23.000-	28.000-	33.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	23.000-	28.000-	33.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	537.500-	538.500-	518.500-	522.500-	518.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
		44310018 Datenschutz	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>853.400-</b>	<b>887.600-</b>	<b>877.800-</b>	<b>891.800-</b>	<b>897.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>853.400-</b>	<b>887.600-</b>	<b>877.800-</b>	<b>891.800-</b>	<b>897.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	854.400	891.600	883.800	898.800	906.200
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	354.400	391.600	383.800	398.800	406.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	7.000-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	4.000-	6.000-	7.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>853.400</b>	<b>875.600</b>	<b>865.800</b>	<b>879.800</b>	<b>885.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Medizin**
- **11.21.07.10 Infektionsschutz von Bediensteten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.21.00.00

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.07.00

- 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
  - Veranlassen der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

11.21.07.10

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/- innen durch Beschaffung von Schutzmaterial
- Verbuchung sämtlicher Ausgaben der Stadt, welche zur Bewältigung der Pandemie erforderlich werden bzw. zusätzlich anfallen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	110.600	110.600	110.600	110.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	91.500	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	567.200-	695.700-	712.900-	726.800-	749.000-
		40110000 Beamte	0,00	126.400-	155.300-	158.000-	161.700-	172.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	281.400-	354.000-	365.000-	373.000-	379.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	66.200-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.100-	32.400-	33.800-	34.500-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	57.700-	72.300-	74.400-	75.800-	76.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	9.400-	13.700-	13.700-	13.800-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.600-	183.600-	147.100-	132.100-	132.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	43.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.000-	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	500-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.700-	133.300-	143.100-	143.100-	143.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	23.000-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>879.500-</b>	<b>1.027.600-</b>	<b>1.008.100-</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>1.030.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>767.000-</b>	<b>911.000-</b>	<b>891.500-</b>	<b>891.400-</b>	<b>913.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.700	213.000	213.000	213.000	213.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	193.700	213.000	213.000	213.000	213.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	59.700-	59.300-	60.000-	60.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	41.600-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.700-	17.300-	16.900-	17.600-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400</b>	<b>152.300</b>	<b>152.700</b>	<b>152.000</b>	<b>150.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>629.600-</b>	<b>758.700-</b>	<b>738.800-</b>	<b>739.400-</b>	<b>762.900-</b>

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	110.600	110.600	110.600	110.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	91.500	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	567.200-	695.700-	712.900-	726.800-	749.000-
		40110000 Beamte	0,00	126.400-	155.300-	158.000-	161.700-	172.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	281.400-	354.000-	365.000-	373.000-	379.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	66.200-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.100-	32.400-	33.800-	34.500-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	57.700-	72.300-	74.400-	75.800-	76.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	9.400-	13.700-	13.700-	13.800-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.600-	167.600-	141.100-	126.100-	126.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	43.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	10.000-	0	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.700-	86.100-	96.100-	96.100-	96.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	23.000-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500-</b>	<b>954.400-</b>	<b>955.100-</b>	<b>955.000-</b>	<b>977.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000-</b>	<b>837.800-</b>	<b>838.500-</b>	<b>838.400-</b>	<b>860.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.700	213.000	213.000	213.000	213.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	193.700	213.000	213.000	213.000	213.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	59.700-	59.300-	60.000-	60.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	41.600-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.700-	17.300-	16.900-	17.600-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400</b>	<b>152.300</b>	<b>152.700</b>	<b>152.000</b>	<b>150.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>577.600-</b>	<b>685.500-</b>	<b>685.800-</b>	<b>686.400-</b>	<b>709.900-</b>

11210700

## Arbeitsschutz und Medizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

11210710

## Infektionsschutz von Bediensteten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.500-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	179.200	198.300	198.300	198.300	198.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	179.200	198.300	198.300	198.300	198.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>381.300</b>	<b>400.400</b>	<b>400.400</b>	<b>400.400</b>	<b>400.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	670.500-	712.100-	726.700-	742.600-	755.700-
		40110000 Beamte	0,00	60.400-	109.900-	110.900-	111.500-	112.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	388.500-	405.700-	416.200-	428.300-	437.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.600-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	35.100-	35.800-	37.000-	38.100-	38.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	81.600-	84.000-	85.900-	88.000-	89.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.900-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	5.100-	5.100-	5.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		45160002 Negativzinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.600-	71.300-	106.300-	71.300-	71.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	35.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	30.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>848.600-</b>	<b>873.700-</b>	<b>923.800-</b>	<b>904.700-</b>	<b>918.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467.300-</b>	<b>473.300-</b>	<b>523.400-</b>	<b>504.300-</b>	<b>518.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.700	196.700	195.500	195.500	195.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	201.700	196.700	195.500	195.500	195.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.100-	147.900-	147.500-	148.300-	148.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	113.900-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	21.200-	22.200-	21.800-	22.600-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>	<b>46.200</b>	<b>44.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>401.700-</b>	<b>425.500-</b>	<b>476.400-</b>	<b>458.100-</b>	<b>473.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.10 Gebäudebewirtschaftung Rathaus**
- **11.24.15 Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus**
- **11.24.20 Bauverwaltung**
- **11.24.30 Hochbauverwaltung**
- **11.24.40 Projektsteuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine 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. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	938.800-	1.029.400-	1.049.200-	1.076.200-	1.095.400-
		40110000 Beamte	0,00	100.900-	101.600-	102.700-	104.700-	106.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	570.600-	640.500-	656.400-	678.000-	692.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	96.900-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	51.300-	55.900-	57.300-	59.300-	60.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	115.900-	127.600-	129.000-	130.400-	132.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	555.300-	519.500-	522.100-	524.300-	528.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	273.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	18.500-	3.800-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	27.700-	29.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	92.000-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42410002 Heizung	0,00	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	55.000-	53.000-	57.000-	59.000-	61.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	36.200-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	12.300-	12.300-	12.300-	12.400-	12.400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	174.000-	192.000-	199.000-	205.000-	210.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.000-	192.000-	199.000-	205.000-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.700-	54.500-	43.500-	43.500-	93.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310003 Bürobedarf	0,00	10.300-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	0	0	50.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	11.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.800-</b>	<b>1.795.400-</b>	<b>1.813.800-</b>	<b>1.849.000-</b>	<b>1.927.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>1.645.700-</b>	<b>1.664.100-</b>	<b>1.699.300-</b>	<b>1.777.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	799.600	936.300	940.200	967.300	1.033.700
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	228.400	458.600	460.500	477.300	485.900
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600	133.400	133.900	136.700	138.500
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	439.600	344.300	345.800	353.300	409.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.600-	94.400-	94.000-	96.400-	97.800-
	48110003 EDV I.V.	0,00	11.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.000-	42.900-	43.000-	44.600-	45.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	22.900-	24.100-	23.600-	24.400-	25.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	62.000-	89.000-	97.000-	105.000-	108.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	62.000-	89.000-	97.000-	105.000-	108.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	678.000	752.900	749.200	765.900	827.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	842.000-	892.800-	914.900-	933.400-	949.700-

11241000

## Gebäudebewirtschaftung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.800-	158.600-	161.700-	165.300-	170.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	118.700-	121.300-	123.700-	126.800-	131.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.200-	11.200-	11.400-	11.700-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.900-	26.100-	26.600-	26.800-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.700-	423.500-	425.500-	427.600-	431.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	273.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	55.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	36.200-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.000-	180.000-	187.000-	191.000-	194.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.000-	180.000-	187.000-	191.000-	194.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>714.500-</b>	<b>762.100-</b>	<b>774.200-</b>	<b>783.900-</b>	<b>796.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>652.400-</b>	<b>700.900-</b>	<b>713.000-</b>	<b>722.700-</b>	<b>735.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	42.200-	42.200-	43.200-	43.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.000-	24.500-	24.600-	25.500-	25.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.300-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	84.000-	92.000-	99.000-	102.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	84.000-	92.000-	99.000-	102.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500-</b>	<b>126.200-</b>	<b>134.200-</b>	<b>142.200-</b>	<b>145.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	739.900-	827.100-	847.200-	864.900-	880.800-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 135.000 €, BüSaal Rest 90.000 €, Elektro 30.000 €, Wand 7.000 €, Speicher Plotter/Raum 50.000 €

2022: Küchen 7.000 €, Brandschutz 30.000 €, Sonnenschutz 33.000 €, Schließanlage 22.000 €, Dämmung Leitungen 60.000 €, Keller Altb. Planer 15.000 €, WLAN 20.000 €, Fahnen 15.000 €, zus. Personalm. 80.000 €, Schließanlage 22.000 €

2023: Schaltschranke 40.000 €, Fahrstuhl 60.000 €, Keller Bau 80.000 €

11241500

Geb.bew. Außenstelle Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	90.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.400-	18.400-	19.100-	19.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	18.400-	18.400-	19.100-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>53.400-</b>	<b>55.400-</b>	<b>56.100-</b>	<b>56.500-</b>



11242000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	279.000-	279.100-	284.100-	289.400-	294.200-
		40110000 Beamte	0,00	13.400-	13.700-	14.200-	14.500-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	153.400-	151.500-	155.100-	159.000-	162.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.700-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.900-	13.500-	13.800-	14.200-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	32.000-	31.200-	31.800-	32.500-	33.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600-	20.900-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	16.200-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	14.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.300-	36.600-	33.600-	33.600-	83.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	45.000-	0	0	0	50.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>440.900-</b>	<b>344.600-</b>	<b>346.200-</b>	<b>352.500-</b>	<b>408.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500-</b>	<b>326.100-</b>	<b>327.700-</b>	<b>334.000-</b>	<b>389.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	439.600	344.300	345.800	353.300	409.300
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	439.600	344.300	345.800	353.300	409.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	17.200-	17.100-	17.300-	17.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	9.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.100-	7.400-	7.300-	7.500-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500</b>	<b>326.100</b>	<b>327.700</b>	<b>334.000</b>	<b>389.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11243000

Hochbauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	196.300	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>196.300</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	382.700-	469.200-	480.300-	496.700-	504.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	298.500-	367.700-	377.600-	392.200-	398.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.200-	31.200-	32.100-	33.400-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	58.000-	70.300-	70.600-	71.100-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800-	25.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	12.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	16.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	8.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>411.200-</b>	<b>513.500-</b>	<b>515.600-</b>	<b>532.000-</b>	<b>540.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.900-</b>	<b>443.500-</b>	<b>445.600-</b>	<b>462.000-</b>	<b>470.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.400	458.600	460.500	477.300	485.900
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	228.400	458.600	460.500	477.300	485.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.100-	13.900-	14.300-	14.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.V.	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.200-	11.700-	11.500-	11.900-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.900</b>	<b>443.500</b>	<b>445.600</b>	<b>462.000</b>	<b>470.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11244000

## Projektsteuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	121.300-	122.500-	123.100-	124.800-	126.500-
		40110000 Beamte	0,00	87.500-	87.900-	88.500-	90.200-	91.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.200-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100-</b>	<b>129.900-</b>	<b>130.500-</b>	<b>133.200-</b>	<b>134.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100-</b>	<b>129.900-</b>	<b>130.500-</b>	<b>133.200-</b>	<b>134.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.600	133.400	133.900	136.700	138.500
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600	133.400	133.900	136.700	138.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	200-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.300-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100</b>	<b>129.900</b>	<b>130.500</b>	<b>133.200</b>	<b>134.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.00 Technische Betriebsdienste**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.700	178.700	168.000	168.000	168.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	50.700	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.625.700-	1.581.600-	1.629.600-	1.669.600-	1.706.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.247.000-	1.215.000-	1.252.000-	1.283.800-	1.312.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	112.700-	107.600-	111.300-	114.100-	116.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	266.000-	259.000-	266.300-	271.700-	277.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.700-	303.000-	304.000-	305.000-	306.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Heizung	0,00	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.000-	152.000-	154.000-	156.000-	159.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.000-	152.000-	154.000-	156.000-	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.800-</b>	<b>2.050.700-</b>	<b>2.101.700-</b>	<b>2.144.700-</b>	<b>2.185.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.900-</b>	<b>1.821.800-</b>	<b>1.883.500-</b>	<b>1.926.500-</b>	<b>1.967.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.917.400	1.862.000	1.924.400	1.968.000	2.010.300
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.887.400	1.832.000	1.894.400	1.938.000	1.980.300
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	58.200-	57.900-	58.500-	58.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	37.600-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.800-	14.800-	14.500-	15.100-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.100</b>	<b>1.791.800</b>	<b>1.853.500</b>	<b>1.896.500</b>	<b>1.937.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

**Produkt: 11.25.00 - Technische Betriebsdienste**



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- **11.26.00 Zentrale Dienste**
- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.26.00

- Ausschreibungen, Vergabe und Beschaffung von MFP-Systemen
- Technische und verwaltungsmäßige Betreuung von MFP-Systemen
- Ausschreibungen und Vergabe von Rahmenverträgen für Büromaterial und Büromöblierung
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromöblierung und Bürogeräten
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Postdienstleistungen
- Buchungen und Abrechnungen von Fahrkarten für Dienstreisende
- Hotelbuchungen und Abrechnungen für Dienstreisende
- Hausverwaltende Dienststelle für das Rathaus
- Erstellung von Vervielfältigungen für die Gremienarbeit

11.26.01

- Zentrale Vergabe (e-Vergabe) von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtwerke
- Prüfung der Vergabeunterlagen aller anfallenden Vergabeverfahren auf Einhaltung des aktuellen Vergaberechts
- Überprüfung und Festsetzung des gewählten Ausschreibungsverfahrens und der Fristen
- Fertigung der Angebotsunterlagen
- Veröffentlichung der Ausschreibungsverfahren
- Bieterbetreuung
- Durchführung der Submission
- Angebotsauswertung
- Dokumentation des Vergabeverfahrens
- Führen der Vergabestatistik nach der Vergabestatistikverordnung
- Fertigung und Überwachung von Aufträgen und Ingenieurverträgen
- Verwaltung der Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften
- Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister und dem Handelsregister

11.26.04

- Zentrale Schriftgutverwaltung
- Sammeln und Bewahren von stadtgeschichtlich relevanten Unterlagen und Dokumenten
- Schriftliche Auskünfte einschließlich Ermittlungen von Archivgut (Archivanfragen und Rechenstellung)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	151.300-	286.800-	289.100-	293.100-	301.000-
		40110000 Beamte	0,00	19.600-	67.900-	68.300-	68.700-	69.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	94.500-	144.500-	146.000-	148.800-	154.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.300-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.200-	11.700-	11.800-	12.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.400-	29.500-	29.800-	30.300-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.400-	58.700-	45.400-	45.400-	45.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	13.000-	16.500-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	23.100-	21.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.000-	229.100-	194.100-	194.600-	194.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.400-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	115.100-	150.300-	115.300-	115.300-	115.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	69.000-	70.000-	70.500-	71.000-	71.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>421.700-</b>	<b>582.600-</b>	<b>538.600-</b>	<b>544.100-</b>	<b>553.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>408.200-</b>	<b>568.200-</b>	<b>524.200-</b>	<b>529.700-</b>	<b>538.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	9.900-	9.700-	10.100-	10.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	9.900-	9.700-	10.100-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.700-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500-</b>	<b>581.100-</b>	<b>536.900-</b>	<b>543.800-</b>	<b>552.800-</b>

11260000

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	114.300-	118.700-	121.000-	124.900-	132.300-
		40110000 Beamte	0,00	19.600-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.200-	69.100-	70.600-	73.300-	78.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.700-	6.100-	6.200-	6.500-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.200-	14.700-	15.000-	15.500-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.300-	52.800-	40.300-	40.300-	40.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	12.000-	14.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	22.000-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000-	223.700-	188.700-	189.200-	189.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	115.000-	150.000-	115.000-	115.000-	115.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	69.000-	70.000-	70.500-	71.000-	71.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>376.600-</b>	<b>402.200-</b>	<b>358.000-</b>	<b>362.400-</b>	<b>370.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>363.200-</b>	<b>387.900-</b>	<b>343.700-</b>	<b>348.100-</b>	<b>356.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.100-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000-</b>	<b>397.100-</b>	<b>352.800-</b>	<b>358.400-</b>	<b>366.900-</b>

11260100

## Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.600-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.600-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.600-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>	<b>134.800-</b>

11260400

## Zentrale Registratur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	37.500-	37.500-	37.600-	38.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.300-	29.300-	29.300-	29.400-	29.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.100-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.900-</b>	<b>47.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.700-</b>	<b>46.800-</b>	<b>47.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.700-	3.600-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.500-	3.700-	3.600-	3.800-	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.600-</b>	<b>51.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb der städtischen Nachrichten: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Verfassen von Reden und Grußworten für Oberbürgermeister und Bürgermeister
- Moderation von städtischen Veranstaltungen wie z. B. Sportlerehrungen



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.600-	123.500-	130.500-	138.900-	141.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	95.400-	95.500-	101.600-	108.500-	110.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.600-	8.500-	9.000-	9.700-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.600-	19.500-	19.900-	20.700-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	151.700-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	9.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	35.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500-</b>	<b>281.800-</b>	<b>227.100-</b>	<b>236.500-</b>	<b>239.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100-</b>	<b>273.200-</b>	<b>218.500-</b>	<b>227.900-</b>	<b>230.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	27.400-	27.300-	27.400-	27.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	19.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	5.600-	5.500-	5.600-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>211.700-</b>	<b>300.600-</b>	<b>245.800-</b>	<b>255.300-</b>	<b>258.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.200-	74.500-	80.900-	82.800-	84.500-
		40110000 Beamte	0,00	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	53.600-	53.800-	58.900-	60.300-	61.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000-	4.900-	5.300-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.200-	11.200-	12.100-	12.400-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400-</b>	<b>83.200-</b>	<b>89.600-</b>	<b>91.500-</b>	<b>93.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400-</b>	<b>83.200-</b>	<b>89.600-</b>	<b>91.500-</b>	<b>93.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.700-	3.600-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.500-	3.700-	3.600-	3.800-	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900-</b>	<b>86.900-</b>	<b>93.200-</b>	<b>95.300-</b>	<b>97.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.00 Grundstücksbewirtschaftung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Maßnahmen für den ökologischen Ausgleich 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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand im Zusammenhang mit der Führung des Anlagenverzeichnisses
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	572.700	640.800	646.000	650.900	655.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	499.700	499.800	505.000	509.900	514.600
		34110008 Allg. Pacht	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>575.100</b>	<b>643.200</b>	<b>648.400</b>	<b>653.300</b>	<b>658.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.900-	141.900-	145.400-	148.200-	150.500-
		40110000 Beamte	0,00	59.400-	60.700-	62.900-	64.100-	65.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.400-	41.600-	42.700-	44.000-	44.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.400-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.300-	8.800-	8.900-	9.100-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>217.200-</b>	<b>209.600-</b>	<b>213.100-</b>	<b>215.900-</b>	<b>218.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>357.900</b>	<b>433.600</b>	<b>435.300</b>	<b>437.400</b>	<b>439.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.300-	51.600-	44.300-	44.500-	44.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	600-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.100-	7.400-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	36.600-	43.800-	36.600-	36.600-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.000-	28.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.000-	28.000-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300-</b>	<b>58.600-</b>	<b>72.300-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>313.600</b>	<b>375.000</b>	<b>363.000</b>	<b>392.900</b>	<b>395.100</b>

**Produkt: 11.33.00 - Grundstücksbewirtschaftung**

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71110000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

2022: evtl. Büro Bürgermeister, da 2021 Wahlen stattfinden



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>7112000800: Beteiligungen Rathaus</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711120100010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71120100011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	4.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	4.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	4.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	4.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	4.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71113000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71113000011: Erwerb von Dv-Geräten RPA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711140900010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV Lokale Agenda																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140900011: Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1120** Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711200200010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711200200011: Erwerb von Dv-Geräten EDV</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

2021: Einführung Rechnungsworkflow

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200200012: Digitale Agenda												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0

Geld für Investitionen und Umsetzung digitaler Projekte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200013: TK-Anlage Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Einrichtung der neuen TK-Anlage

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71121000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71121000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Zeiterfassungssystem für die Außenstellen

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71122000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000011: Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
<b>711241000011: Erwerb von DV-Geräten Rathaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Bürgerleitsystem und digitaler Schaukasten vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711241000012: Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711241000100: Baumaßnahmen Rathaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	750.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	750.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	750.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	750.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	750.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0

2021: Umbau Tiefbau Großraumbüro, Dachabdichtung/Deckung, Klimaanlage, Foyer Brandschutz, Ausb. Aufenthalt  
 2022: Keller Altbau Totalsanierung, Fahrstuhl Altbau , neue Heizanlage, Neuschaffung WC/Dusche KG, Klima Kernbohrung/Elektro, Ingenieur  
 2023: Rathuserweiterung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711241000101: Landeszuweisung Rathaus</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711241500100: Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umbau Obere Hauptstraße 7 für Auslagerung Büros

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711242000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711242000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
<b>711243000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

zwei neue Arbeitsplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243000011: Erwerb von Dv-Geräten Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	13.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	13.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	13.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	13.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	13.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0

zwei neue Arbeitsplätze



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711244000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
<b>711244000011: Erwerb von Dv-Geräten Projektst.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71125000010: Betriebsgeräte Bauhof &amp; Fuhrpark</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250000011: Fahrzeuge Bauhof &amp; Fuhrpark</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Neubeschaffungen für Fuhrpark, Kauf eines KFZ 45.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71125000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof &amp; Fuhrpark</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
<b>711250000100: Baumaßnahmen Bauhof &amp; Fuhrpark</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71126000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	

Ausstattung Foyer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000011: Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000013: Fahrzeuge Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260100010: Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260100011: Erwerb von Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260400010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260400011: Erwerb von Dv-Geräten Registratur												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71130000010: Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711300000011: Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl. arbeit												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1132 Abgabewesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71132000011: Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000001: Veräußerung von Grundstücken</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000002: Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000003: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.100.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
<b>711330000005: Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ITHH1\_BUW Maßnahmenengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH1_BUW: Maßnahmenengruppe BuW THH 1</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.991.000	0	0	0,00	575.000	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.991.000	0	0	0,00	575.000	0	0	0	1.708.000	1.708.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.530.000-	0	0	0,00	680.000-	250.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.530.000-	0	0	0,00	680.000-	250.000-	0	700.000-	700.000-	200.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.000-	0	0	0,00	105.000-	751.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.456.000-	0	0	0,00	105.000-	751.000-	465.000-	300.000-	200.000-	100.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000-	0	0	0,00	115.000-	85.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	270.000-	0	0	0,00	115.000-	85.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256.000-	0	0	0,00	900.000-	1.086.000-	465.000-	1.020.000-	925.000-	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	325.000-	1.086.000-	465.000-	1.000.000-	783.000	1.383.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.256.000-	0	0	0,00	900.000-	1.086.000-	465.000-	1.020.000-	925.000-	325.000-	0

ITHH1\_OIS Maßnahmenengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986.000-	0	0	0,00	395.000-	272.000-	0	113.000-	103.000-	103.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	986.000-	0	0	0,00	395.000-	272.000-	0	113.000-	103.000-	103.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.000-	0	0	0,00	395.000-	272.000-	0	113.000-	103.000-	103.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	986.000-	0	0	0,00	395.000-	272.000-	0	113.000-	103.000-	103.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	986.000-	0	0	0,00	395.000-	272.000-	0	113.000-	103.000-	103.000-	0

2022: evtl. Büro Bürgermeister, da 2021 Wahlen stattfinden

2021: Einführung Rechnungsworkflow

Geld für Investitionen und Umsetzung digitaler Projekte

Einrichtung der neuen TK-Anlage

Zeiterfassungssystem für die Außenstellen

Bürgerleitsystem und digitaler Schaukasten vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße

zwei neue Arbeitsplätze

zwei neue Arbeitsplätze

Ausstattung Foyer

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.064.200	7.110.800	5.971.500	5.794.800	5.771.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	393.400	418.400	286.300	153.900	153.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.592.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	18.200
		31410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.167.500	1.722.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	353.300	742.000	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.- Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein- Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	80.000	80.000	82.500	85.000	87.500
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	110.000	90.000	92.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.781.000	1.866.900	1.886.900	1.944.900	2.123.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	6.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	699.000	778.900	796.900	844.900	1.023.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.825.900	5.775.700	5.835.700	5.866.700	5.892.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	64.600	81.600	81.600	81.600	86.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	320.000	340.000	350.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.047.700	4.047.700	4.118.700	4.129.700	4.140.700
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	235.000	284.000	239.000	239.000	239.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	225.000	225.000	225.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	33210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	
	33210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	800	800	800	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.231.800	1.214.800	1.222.100	1.222.400	1.222.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	558.100	561.800	565.300	565.300	565.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	4.000	4.000	4.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	40.400	37.200	37.000	36.800	36.800
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	62.200	61.200	61.200	61.700	61.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	923.100	944.000	738.500	669.000	665.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	14.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	541.400	575.700	401.200	348.700	345.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.200	10.200	30.200	30.200
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	304.100	250.000	250.000	213.000	213.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	121.600	95.000	95.000	95.000	95.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	121.600	95.000	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.154.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175.600</b>	<b>18.181.200</b>	<b>16.922.700</b>	<b>16.763.800</b>	<b>16.941.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.698.600-	10.898.400-	11.179.000-	11.482.000-	11.684.100-
		40110000 Beamte	0,00	732.100-	674.100-	686.300-	702.400-	714.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.339.000-	7.553.800-	7.773.700-	8.006.000-	8.159.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	6.500-	500-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	412.600-	386.300-	386.300-	386.300-	386.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	662.400-	673.700-	693.000-	713.700-	727.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.512.600-	1.561.100-	1.596.300-	1.630.200-	1.653.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	39.400-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.461.400-	13.206.400-	12.652.500-	12.862.100-	12.295.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.317.600-	4.029.000-	4.005.000-	3.651.000-	2.909.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	49.000-	59.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.061.500-	810.000-	840.000-	840.000-	890.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	47.000-	47.000-	50.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	9.000-	9.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	717.000-	500.000-	500.000-	480.000-	480.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	320.400-	453.500-	396.400-	384.800-	390.800-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	409.400-	295.600-	304.300-	306.500-	319.600-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	158.800-	134.100-	140.100-	132.600-	131.100-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	84.100-	101.300-	103.000-	104.800-	106.700-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	786.300-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	96.500-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	243.100-	170.000-	890.000-	1.610.000-	1.610.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	38.600-	37.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42410002 Heizung	0,00	630.800-	670.400-	672.000-	679.700-	683.300-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	981.800-	1.235.800-	1.271.300-	1.291.800-	1.389.300-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	915.900-	887.800-	897.200-	873.800-	879.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	169.700-	175.200-	173.900-	175.200-	175.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-	88.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	55.000-	74.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	90.400-	90.300-	81.700-	81.700-	82.200-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	17.000-	16.900-	18.600-	17.400-	19.700-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	47.500-	51.500-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	93.400-	98.000-	94.400-	94.900-	94.900-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	440.500-	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
	42710024 Verdienstausschlag	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	56.600-	38.600-	39.700-	39.800-	39.900-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	149.800-	159.800-	159.800-	160.800-	160.800-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	70.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	64.900-	63.500-	63.900-	64.400-	64.900-
	42750000 Lernmittel	0,00	537.200-	72.800-	74.700-	76.700-	78.800-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	41.700-	44.100-	44.600-	45.100-	45.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	19.800-	22.000-	22.000-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	7.200-	7.200-	7.200-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0
	42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.315.900-	5.713.900-	6.585.900-	6.434.900-	7.163.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.315.900-	5.713.900-	6.585.900-	6.434.900-	7.163.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.159.400-	9.212.700-	8.763.500-	8.933.700-	9.275.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	15.000-	3.000-	0
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	149.400-	156.400-	149.400-	149.400-	149.400-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180010 Sonst. (Sport- )Fördermaßnahmen	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180015 Zuschuss Sprach- /Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	3.600-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	244.800-	244.800-	244.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.862.900-	2.745.100-	2.550.600-	2.279.900-	2.233.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	260.000-	245.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	16.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	64.900-	57.100-	47.800-	48.600-	56.000-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	22.600-	24.600-	22.800-	22.800-	22.800-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	18.900-	19.300-	19.500-	19.700-	19.900-
	44310003 Bürobedarf	0,00	54.100-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	22.300-	22.200-	22.300-	22.400-	22.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	18.100-	20.100-	19.900-	19.900-	19.900-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	30.500-	19.100-	13.400-	12.400-	21.900-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	52.500-	52.300-	30.300-	20.300-	20.300-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	29.500-	36.300-	34.800-	34.800-	34.800-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	23.900-	23.400-	23.600-	23.800-	24.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	398.500-	358.000-	338.000-	188.000-	188.000-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	146.300-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	92.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.200-	6.600-	7.100-	7.600-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	57.000-	57.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	18.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0
	44310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	158.600-	161.500-	162.600-	163.900-	164.400-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	41.900-	43.900-	43.900-	45.100-	45.100-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	40.498.200-	41.776.500-	41.731.500-	41.992.600-	42.652.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	23.322.600-	23.595.300-	24.808.800-	25.228.800-	25.711.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.906.900	2.826.400	2.649.600	2.628.700	2.615.600
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.636.500	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	99.500	104.000	106.200	144.800	161.400
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.510.600-	6.479.400-	6.370.200-	6.427.400-	6.526.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	446.800-	466.100-	464.900-	464.900-	464.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.636.500-	1.497.600-	1.318.200-	1.248.900-	1.208.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	306.300-	290.600-	290.600-	290.600-	290.600-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600-	489.800-	489.800-	489.800-	489.800-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	99.500-	104.000-	106.200-	144.800-	161.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	332.300-	354.500-	346.800-	349.900-	353.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	218.400-	415.700-	417.500-	432.700-	440.500-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600-	133.400-	133.900-	136.700-	138.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	439.600-	344.300-	345.800-	353.300-	409.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	331.300-	336.700-	344.700-	351.400-	358.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	213.000-	229.800-	225.300-	234.300-	238.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.823.500-	1.748.900-	1.818.500-	1.862.100-	1.904.400-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.631.000-	3.104.400-	3.587.700-	3.767.000-	3.812.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.631.000-	3.104.400-	3.587.700-	3.767.000-	3.812.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.234.700-	6.757.400-	7.308.300-	7.565.700-	7.723.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	29.557.300-	30.352.700-	32.117.100-	32.794.500-	33.434.300-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.273.000	16.219.300	0	14.940.800	14.723.900	14.722.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	0	57.000	28.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	393.400	418.400	0	286.300	153.900	153.900
		61410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.592.000	1.665.000	0	1.665.000	1.665.000	1.665.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	0	16.000	18.200	18.200
		61410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	0	600	600	600
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.167.500	1.722.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	0,00	353.300	742.000	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0	0
		61410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
		61410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	0	388.000	388.000	388.000
		61410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	0	218.000	218.000	218.000
		61410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		61410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	80.000	80.000	0	82.500	85.000	87.500
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	0	110.000	90.000	92.500
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	64.600	81.600	0	81.600	81.600	86.600
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	0	500	500	500
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	0	320.000	340.000	350.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.047.700	4.047.700	0	4.118.700	4.129.700	4.140.700
	63210001 Nutzungsentschädigung	0,00	235.000	284.000	0	239.000	239.000	239.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	0	225.000	225.000	225.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
	63210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	0	800	800	800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	558.100	561.800	0	565.300	565.300	565.300
	64110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64110004 Erbbauzinsen	0,00	336.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	40.400	37.200	0	37.000	36.800	36.800
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	62.200	61.200	0	61.200	61.700	61.700
	64610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64610004 Schadensersatz	0,00	18.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	541.400	575.700	0	401.200	348.700	345.000
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.200	0	10.200	30.200	30.200
	64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	304.100	250.000	0	250.000	213.000	213.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	65610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	13.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	74.000	41.000	0	40.000	38.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.182.300-	36.062.600-	0	35.145.600-	35.557.700-	35.488.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	732.100-	674.100-	0	686.300-	702.400-	714.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.339.000-	7.553.800-	0	7.773.700-	8.006.000-	8.159.500-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	6.500-	0	500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	412.600-	386.300-	0	386.300-	386.300-	386.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	662.400-	673.700-	0	693.000-	713.700-	727.400-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.512.600-	1.561.100-	0	1.596.300-	1.630.200-	1.653.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	39.400-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.317.600-	4.029.000-	0	4.005.000-	3.651.000-	2.909.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	49.000-	59.000-	0	50.000-	52.000-	52.000-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	16.000-	16.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.061.500-	810.000-	0	840.000-	840.000-	890.000-
	72120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	0	47.000-	47.000-	50.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	9.000-	5.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	9.000-	9.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	717.000-	500.000-	0	500.000-	480.000-	480.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	320.400-	453.500-	0	396.400-	384.800-	390.800-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	409.400-	295.600-	0	304.300-	306.500-	319.600-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	11.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	158.800-	134.100-	0	140.100-	132.600-	131.100-
	72220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	84.100-	101.300-	0	103.000-	104.800-	106.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	13.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	786.300-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	96.500-	91.200-	0	91.200-	91.200-	91.200-
	72310001 Mieten Schulen	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	243.100-	170.000-	0	890.000-	1.610.000-	1.610.000-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	38.600-	37.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72410002 Heizung	0,00	630.800-	670.400-	0	672.000-	679.700-	683.300-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	981.800-	1.235.800-	0	1.271.300-	1.291.800-	1.389.300-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	915.900-	887.800-	0	897.200-	873.800-	879.200-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	169.700-	175.200-	0	173.900-	175.200-	175.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	91.700-	91.700-	0	91.700-	91.700-	88.500-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	55.000-	74.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	90.400-	90.300-	0	81.700-	81.700-	82.200-
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	17.000-	16.900-	0	18.600-	17.400-	19.700-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	47.500-	51.500-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	72710005 Veranstaltungen	0,00	93.400-	98.000-	0	94.400-	94.900-	94.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	72710009 Martinzug	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	0	4.500-	0
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	0,00	440.500-	440.500-	0	314.500-	168.500-	168.500-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	43.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	300-	300-	300-
	72710024 Verdienstausfall	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	0	295.000-	295.000-	295.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	56.600-	38.600-	0	39.700-	39.800-	39.900-
	72710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	149.800-	159.800-	0	159.800-	160.800-	160.800-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	70.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	64.900-	63.500-	0	63.900-	64.400-	64.900-
	72750000 Lernmittel	0,00	537.200-	72.800-	0	74.700-	76.700-	78.800-
	72750001 Werken und Hauswerken	0,00	14.300-	14.800-	0	15.300-	15.800-	16.400-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	41.700-	44.100-	0	44.600-	45.100-	45.600-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	14.100-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	0	19.800-	22.000-	22.000-
	72910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0	0
	72910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	0	91.800-	0	0
	73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High- Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	160.000-	165.000-	0	170.000-	175.000-	180.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	0	15.000-	3.000-	0
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	284.000-	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	0	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	149.400-	156.400-	0	149.400-	149.400-	149.400-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	0	287.000-	262.000-	287.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	3.600-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	0	148.000-	146.000-	144.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	0	895.000-	941.000-	991.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	0	895.000-	941.000-	991.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	0	429.000-	451.000-	475.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	0	610.000-	642.000-	677.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	0	609.000-	642.000-	676.000-
	73180028 Zusch. an Interimscrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0	0
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	0	244.800-	244.800-	244.800-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	260.000-	245.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	16.100-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	64.900-	57.100-	0	47.800-	48.600-	56.000-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	22.600-	24.600-	0	22.800-	22.800-	22.800-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	18.900-	19.300-	0	19.500-	19.700-	19.900-
	74310003 Bürobedarf	0,00	54.100-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	22.300-	22.200-	0	22.300-	22.400-	22.500-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	18.100-	20.100-	0	19.900-	19.900-	19.900-
	74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	30.500-	19.100-	0	13.400-	12.400-	21.900-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	52.500-	52.300-	0	30.300-	20.300-	20.300-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	29.500-	36.300-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	23.900-	23.400-	0	23.600-	23.800-	24.000-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	398.500-	358.000-	0	338.000-	188.000-	188.000-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	146.300-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	0	116.000-	5.000-	0
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	92.000-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und - Untersuchung	0,00	6.000-	6.200-	0	6.600-	7.100-	7.600-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	57.000-	57.000-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310034 GIS (Geograph. Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
	74310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	10.000-
	74310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	0	190.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	18.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
	74310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	74310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	158.600-	161.500-	0	162.600-	163.900-	164.400-
	74410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	41.900-	43.900-	0	43.900-	45.100-	45.100-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909.300-</b>	<b>19.843.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.204.800-</b>	<b>20.833.800-</b>	<b>20.766.200-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	862.000	2.106.000	0	1.416.000	3.248.000	417.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	144.000	0	77.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	667.000	1.832.000	0	1.295.000	3.207.000	356.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	195.000	130.000	0	44.000	41.000	61.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	525.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	69.000	0	0	525.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	190.000	0	0	894.000	790.000	1.429.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	190.000	0	0	894.000	790.000	1.429.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000</b>	<b>2.227.000</b>	<b>0</b>	<b>2.362.000</b>	<b>4.615.000</b>	<b>1.898.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.145.000-	2.918.000-	0	158.000-	458.000-	458.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.145.000-	2.918.000-	0	158.000-	458.000-	458.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.014.000-	12.706.000-	13.427.000-	13.268.000-	8.202.000-	4.698.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.564.000-	4.596.000-	7.800.000-	8.030.000-	3.670.000-	3.260.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.320.000-	7.612.000-	5.627.000-	4.993.000-	4.407.000-	1.375.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.130.000-	498.000-	0	245.000-	125.000-	63.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.835.000-	1.866.000-	0	656.000-	544.000-	388.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.835.000-	1.866.000-	0	656.000-	544.000-	388.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.565.000-	3.757.000-	0	386.000-	379.000-	379.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	230.000-	286.000-	0	188.000-	236.000-	236.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.235.000-	221.000-	0	148.000-	93.000-	93.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	117.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	117.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559.000-</b>	<b>21.364.000-</b>	<b>13.427.000-</b>	<b>14.468.000-</b>	<b>9.583.000-</b>	<b>5.923.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.000-</b>	<b>19.137.000-</b>	<b>13.427.000-</b>	<b>12.106.000-</b>	<b>4.968.000-</b>	<b>4.025.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>42.364.300-</b>	<b>38.980.300-</b>	<b>13.427.000-</b>	<b>32.310.800-</b>	<b>25.801.800-</b>	<b>24.791.200-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	394.100	357.100	357.100	357.100	357.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	5.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.300	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	285.100	261.100	230.100	230.100	230.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	14.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
		35610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.130.400</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.104.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.761.800-	1.885.100-	1.911.100-	1.954.400-	1.989.100-
		40110000 Beamte	0,00	434.400-	469.800-	476.100-	487.100-	494.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	804.200-	852.100-	872.600-	898.600-	920.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	262.500-	277.900-	277.900-	277.900-	277.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	71.200-	75.100-	77.000-	79.300-	81.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	167.300-	175.400-	178.700-	182.700-	185.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	22.200-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.500-	497.900-	460.100-	460.900-	463.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	368.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	25.800	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	44.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.900-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	15.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	23.000-	23.000-	23.100-	23.200-	23.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	6.300-	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000-	67.000-	67.000-	67.000-	68.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	44.000-	63.000-	42.000-	42.000-	42.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	32.400-	34.500-	27.000-	27.000-	27.500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710024 Verdienstausschlag	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	232.000-	263.000-	292.000-	309.000-	315.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.000-	263.000-	292.000-	309.000-	315.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	606.000-	581.900-	530.400-	519.400-	537.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	260.000-	245.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	38.600-	29.500-	21.000-	21.000-	29.200-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.200-	11.900-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	22.100-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	0	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.100-	7.100-	2.600-	1.600-	11.100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.200-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	50.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	145.800-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.400-</b>	<b>3.237.000-</b>	<b>3.202.700-</b>	<b>3.252.800-</b>	<b>3.313.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.700-</b>	<b>2.106.600-</b>	<b>2.104.300-</b>	<b>2.148.400-</b>	<b>2.209.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.700-	341.700-	340.500-	343.800-	345.800-
	48110003 EDV I.V.	0,00	243.400-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.400-	19.700-	19.800-	20.500-	20.800-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	59.500-	65.400-	64.100-	66.600-	67.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	84.000-	92.000-	96.000-	97.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	71.000-	84.000-	92.000-	96.000-	97.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>408.100-</b>	<b>421.800-</b>	<b>428.600-</b>	<b>435.900-</b>	<b>438.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.800-</b>	<b>2.528.400-</b>	<b>2.532.900-</b>	<b>2.584.300-</b>	<b>2.648.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Oberbürgermeister-/wahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	31.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	14.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	42.100-	36.100-	36.300-	36.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	2.200-	700-	700-	1.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	2.000-	500-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	44.800-	4.300-	4.300-	18.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	5.000-	8.000-	500-	500-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	2.000-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000-	5.000-	500-	500-	10.000-
		44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	2.000-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400-</b>	<b>89.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.300-</b>	<b>55.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400-</b>	<b>58.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.300-</b>	<b>55.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300-</b>	<b>65.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.700-</b>	<b>63.200-</b>



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

**Produkte:**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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
- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	167.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	500	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		35610000 Bußgelder	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>572.100</b>	<b>535.100</b>	<b>535.100</b>	<b>535.100</b>	<b>535.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	865.600-	898.700-	913.100-	931.700-	950.000-
		40110000 Beamte	0,00	189.100-	170.900-	174.000-	179.600-	182.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.300-	459.700-	468.600-	478.900-	491.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	135.200-	122.900-	122.900-	122.900-	122.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	35.500-	39.800-	40.600-	41.500-	42.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	85.100-	93.800-	95.400-	97.200-	98.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10.400-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.300-	65.100-	58.100-	58.100-	59.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	20.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	11.500-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.400-	127.800-	111.800-	106.800-	106.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	0	5.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	50.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.300-</b>	<b>1.094.600-</b>	<b>1.086.000-</b>	<b>1.100.600-</b>	<b>1.119.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>522.200-</b>	<b>559.500-</b>	<b>550.900-</b>	<b>565.500-</b>	<b>584.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.400-	135.600-	134.900-	136.300-	136.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	88.500-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.800-	36.400-	35.700-	37.100-	37.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800-</b>	<b>132.700-</b>	<b>132.000-</b>	<b>133.400-</b>	<b>134.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>644.000-</b>	<b>692.200-</b>	<b>682.900-</b>	<b>698.900-</b>	<b>718.800-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen Drittangehörige
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	494.400-	502.300-	513.000-	523.100-	532.800-
		40110000 Beamte	0,00	153.300-	156.900-	158.300-	161.700-	164.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	208.600-	208.000-	215.500-	220.900-	226.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	62.700-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.900-	18.800-	19.500-	20.000-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	43.300-	42.900-	44.000-	44.800-	45.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.600-	23.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	16.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.000-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	9.500-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	110.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000-</b>	<b>678.600-</b>	<b>679.300-</b>	<b>689.400-</b>	<b>700.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>527.100-</b>	<b>485.700-</b>	<b>486.400-</b>	<b>496.500-</b>	<b>507.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.000-	144.400-	144.000-	144.700-	145.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	131.400-	116.800-	116.800-	116.800-	116.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	19.500-	18.500-	18.100-	18.800-	19.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>145.400-</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.700-</b>	<b>146.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>687.100-</b>	<b>631.100-</b>	<b>631.400-</b>	<b>642.200-</b>	<b>653.300-</b>

**Produkt: 12.22.00 – Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro**



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

**Produkte:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	179.200-	216.800-	221.100-	232.000-	235.200-
		40110000 Beamte	0,00	60.400-	83.200-	85.000-	86.200-	87.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	64.800-	66.700-	68.700-	76.300-	77.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.700-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.800-	5.900-	6.100-	6.800-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.600-	14.000-	14.300-	15.700-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	5.700-	5.700-	5.700-	9.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	4.000-	300-	300-	300-	4.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.800-	228.300-	233.600-	244.500-	251.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167.800-	200.300-	205.600-	216.500-	223.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	23.300-	23.200-	23.400-	23.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	18.400-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.500-	5.600-	5.500-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	23.300-	23.200-	23.400-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.700-	223.600-	228.800-	239.900-	246.900-

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

**Produkte:**

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von einfachen und amtlichen Grundbuchausdrucken für alle Grundstücke in Baden-Württemberg einschließlich Prüfung der rechtl. Voraussetzungen hierzu sowie Festsetzung der Kosten, Rechnungsstellung hierfür und Überwachung des Zahlungseingangs
- Gewährung von Grundbucheinsichten für alle Grundstücke in Baden-Württemberg einschließlich Prüfung der rechtl. Voraussetzungen hierzu
- Auskünfte aus dem Grundbuch für alle Grundstücke in Baden-Württemberg (intern und extern)
- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen gem. § 32 LFGG BW i. V. m. § 40 BeurkG einschl. hiermit verbundener Hilfestellung für die Bürger sowie Festsetzung der Kosten, Rechnungsstellung hierfür und Überwachung des Zahlungseingangs
- Anforderung von Unterlagen beim Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim für Bürger und intern
- Hilfestellung für die Bürger in Grundbuchangelegenheiten und damit zusammenhängenden Rechtsgebieten, wie z. B. Nachlassangelegenheiten
- Beantwortung von schriftlichen Anfragen (Eigentümerauskünfte, Anfragen von Vermessungsbüros, Anfragen hausintern etc.)
- interne Hilfestellung z. B. bei rechtl. Problemen z. B. ggü. Bauamt, Baurechtsamt, Stadtkasse etc.
- Koordinierung des Abrufverfahrens für die elektronische Grundbucheinsicht der Mitarbeiter der Stadt Hockenheim
- Führung Geschäftsregister
- Abrechnung der städtischen Gebührenanteile für die Tätigkeiten der Grundbucheinsichtsstelle mit dem Land Baden-Württemberg
- Verwaltung/Organisation der Grundbucheinsichtsstelle

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.000-	68.800-	68.600-	69.300-	70.000-
		40110000 Beamte	0,00	31.600-	32.000-	31.800-	32.400-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.900-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100-</b>	<b>71.800-</b>	<b>71.600-</b>	<b>72.300-</b>	<b>73.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100-</b>	<b>64.800-</b>	<b>64.600-</b>	<b>65.300-</b>	<b>66.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	2.400-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.300-</b>	<b>68.100-</b>	<b>68.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz**

**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)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Erlass von Satzungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung (auch Fahrzeuge)
- Feuerwehrbedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	5.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.300	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>381.700</b>	<b>336.400</b>	<b>335.400</b>	<b>341.400</b>	<b>341.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.500-	156.400-	159.200-	162.000-	164.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-	5.400-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	117.400-	114.400-	116.500-	118.900-	121.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.700-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	23.600-	23.900-	23.900-	24.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	524.400-	398.300-	379.000-	379.800-	380.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	368.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	46.000	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	0,00	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	15.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	23.000-	23.000-	23.100-	23.200-	23.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	6.000-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	66.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	38.000-	55.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42710024 Verdienstausschlag	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.000-	255.000-	283.000-	299.000-	304.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	228.000-	255.000-	283.000-	299.000-	304.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.000-	255.000-	260.000-	254.000-	254.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	9.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	1.000-	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	5.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>1.070.700-</b>	<b>1.087.200-</b>	<b>1.100.800-</b>	<b>1.109.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>816.200-</b>	<b>734.300-</b>	<b>751.800-</b>	<b>759.400-</b>	<b>768.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	27.300-	27.300-	28.200-	29.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.400-	19.700-	19.800-	20.500-	20.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.900-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.000-	82.000-	90.000-	94.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	70.000-	82.000-	90.000-	94.000-	95.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300-</b>	<b>109.300-</b>	<b>117.300-</b>	<b>122.200-</b>	<b>124.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>907.500-</b>	<b>843.600-</b>	<b>869.100-</b>	<b>881.600-</b>	<b>892.100-</b>

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	90.000	91.000	95.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	5.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.300	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>381.700</b>	<b>336.400</b>	<b>335.400</b>	<b>341.400</b>	<b>341.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.500-	156.400-	159.200-	162.000-	164.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-	5.400-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	117.400-	114.400-	116.500-	118.900-	121.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.700-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	23.600-	23.900-	23.900-	24.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	524.400-	398.300-	379.000-	379.800-	380.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	368.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	46.000	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	15.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	23.000-	23.000-	23.100-	23.200-	23.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	6.000-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	66.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	38.000-	55.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42710024 Verdienstaussfall	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.000-	255.000-	283.000-	299.000-	304.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	228.000-	255.000-	283.000-	299.000-	304.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.000-	255.000-	260.000-	254.000-	254.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	9.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	1.000-	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	5.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>1.070.700-</b>	<b>1.087.200-</b>	<b>1.100.800-</b>	<b>1.109.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>816.200-</b>	<b>734.300-</b>	<b>751.800-</b>	<b>759.400-</b>	<b>768.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	27.300-	27.300-	28.200-	29.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.400-	19.700-	19.800-	20.500-	20.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.900-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.000-	82.000-	90.000-	94.000-	95.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	70.000-	82.000-	90.000-	94.000-	95.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300-</b>	<b>109.300-</b>	<b>117.300-</b>	<b>122.200-</b>	<b>124.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>907.500-</b>	<b>843.600-</b>	<b>869.100-</b>	<b>881.600-</b>	<b>892.100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: zwei Wohn. zu Büro 200.000 €

2022: Elektro Funkraum 50.000 €, Maler etc. 50.000 €

2023: neues Notstromgerät 140.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produkte:**

- **12.70.00 Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
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-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.146.100	2.607.800	1.865.800	1.865.800	1.865.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.592.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	353.300	742.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	373.000	448.000	449.000	464.000	484.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	373.000	448.000	449.000	462.000	482.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	700	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.600</b>	<b>3.472.400</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.746.400</b>	<b>2.766.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.738.200-	1.667.900-	1.703.000-	1.752.300-	1.790.900-
		40110000 Beamte	0,00	55.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.269.400-	1.278.000-	1.307.000-	1.346.000-	1.376.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	117.300-	116.000-	118.100-	121.400-	124.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	270.800-	273.900-	277.900-	284.900-	289.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.367.900-	4.872.900-	4.152.700-	3.931.800-	3.384.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.561.000-	1.395.000-	1.657.000-	1.397.000-	782.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	25.000-	37.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	128.100-	114.300-	113.900-	114.000-	114.400-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	409.400-	295.600-	304.300-	306.500-	319.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	13.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	84.100-	101.300-	103.000-	104.800-	106.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	786.300-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	349.500-	386.000-	386.900-	392.900-	394.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	520.000-	695.000-	713.000-	731.000-	775.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	211.200-	216.200-	221.600-	226.700-	229.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	72.100-	76.000-	76.200-	76.500-	76.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	9.600-	10.200-	9.400-	9.400-	9.400-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710012 Kurse	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	15.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	58.000-	56.500-	56.900-	57.400-	57.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	537.200-	72.800-	74.700-	76.700-	78.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750001 Werken und Hauswerken	0,00	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-	16.400-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	41.700-	44.100-	44.600-	45.100-	45.600-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfüungsmittel	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	999.000-	1.128.000-	1.153.000-	1.180.000-	1.440.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	999.000-	1.128.000-	1.153.000-	1.180.000-	1.440.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.200-	238.200-	239.400-	240.500-	241.200-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	16.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	17.000-	17.400-	17.600-	17.800-	18.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	14.100-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	11.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	20.600-	20.100-	20.300-	20.500-	20.700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	108.600-	114.800-	115.500-	116.100-	116.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.300-</b>	<b>7.927.000-</b>	<b>7.268.100-</b>	<b>7.124.600-</b>	<b>6.876.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.700-</b>	<b>4.454.600-</b>	<b>4.536.700-</b>	<b>4.378.200-</b>	<b>4.110.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	468.500	480.200	490.500	535.800	559.100
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	99.500	104.000	106.200	144.800	161.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700
24	-	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.000-</b>	<b>1.596.300-</b>	<b>1.483.700-</b>	<b>1.437.600-</b>	<b>1.437.400-</b>
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.300-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.053.200-	996.100-	879.100-	819.800-	804.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	5.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	116.600-	215.500-	216.600-	224.200-	228.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	50.300-	39.200-	40.000-	40.700-	47.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	175.700-	179.800-	183.100-	186.500-	190.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	39.500-	38.200-	37.400-	38.900-	39.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
27	-	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>541.000-</b>	<b>618.000-</b>	<b>623.000-</b>
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	273.000-	402.000-	541.000-	618.000-	623.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.500-</b>	<b>1.518.100-</b>	<b>1.534.200-</b>	<b>1.519.800-</b>	<b>1.501.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.200-</b>	<b>5.972.700-</b>	<b>6.070.900-</b>	<b>5.898.000-</b>	<b>5.611.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Produkte:**

- 21.10.01.01 Pestalozzi Schule
- 21.10.01.02 Hubäcker Schule
- 21.10.01.03 Hartmann-Baumann-Schule
- 21.10.01.10 Grundschulförderklasse
- 21.10.01.21 Betreuungsangebot Pestalozzi Schule
- 21.10.01.22 Betreuungsangebot Hubäcker Schule
- 21.10.01.23 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule
- 21.10.05.01 Theodor-Heuss-Realschule
- 21.10.06.01 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium
- 21.10.06.02 Schülermensa

**Kurzbeschreibung/Ziele**

21.10.01

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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

21.10.05

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss erworben werden kann (seit dem Schuljahr 2019/2020).

21.10.06

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.905.800	2.337.800	1.621.800	1.621.800	1.621.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	1.375.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	350.000	716.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	338.000	413.000	413.000	422.000	424.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	338.000	413.000	413.000	420.000	422.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.400</b>	<b>3.166.400</b>	<b>2.450.400</b>	<b>2.459.400</b>	<b>2.461.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.340.000-	1.294.300-	1.320.200-	1.360.900-	1.392.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.025.700-	988.800-	1.010.600-	1.042.800-	1.067.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	95.100-	91.000-	92.400-	95.100-	97.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	219.200-	214.500-	217.200-	223.000-	227.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.033.900-	4.536.500-	3.860.000-	3.642.100-	3.085.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.536.000-	1.354.000-	1.634.000-	1.374.000-	759.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	20.000-	32.000-	23.000-	25.000-	25.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	97.400-	99.400-	98.600-	98.800-	99.000-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	403.100-	285.600-	294.300-	303.500-	313.100-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	9.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	76.100-	97.300-	99.000-	100.800-	102.700-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	755.900-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410002 Heizung	0,00	263.500-	294.000-	294.800-	300.700-	302.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	510.000-	650.000-	666.000-	682.000-	720.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	196.200-	201.200-	203.600-	206.700-	209.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	67.200-	70.900-	71.100-	71.400-	71.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	12.600-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	52.000-	50.500-	50.900-	51.400-	51.900-
	42750000 Lernmittel	0,00	457.600-	66.800-	68.700-	70.700-	72.800-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	10.300-	10.800-	11.300-	11.800-	12.400-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	39.200-	41.100-	41.600-	42.100-	42.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42910005 Grundschule plus	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	224.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	919.000-	1.040.000-	1.062.000-	1.076.000-	1.212.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	919.000-	1.040.000-	1.062.000-	1.076.000-	1.212.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.800-	193.900-	195.100-	196.100-	196.800-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	15.300-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	9.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	15.200-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	12.700-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	20.100-	19.400-	19.600-	19.800-	20.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	108.100-	110.300-	111.000-	111.500-	111.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503.700-</b>	<b>7.084.700-</b>	<b>6.457.300-</b>	<b>6.295.100-</b>	<b>5.906.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.300-</b>	<b>3.918.300-</b>	<b>4.006.900-</b>	<b>3.835.700-</b>	<b>3.444.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.700	142.000	144.200	182.800	199.400
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	99.500	104.000	106.200	144.800	161.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.412.500-	1.442.800-	1.338.600-	1.289.800-	1.287.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.300-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	974.500-	920.300-	812.000-	752.100-	736.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	200-	0	0	0	0
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	36.200-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	96.800-	181.800-	182.800-	189.200-	192.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	46.100-	35.900-	36.700-	37.300-	43.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	153.300-	156.800-	159.700-	162.700-	165.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	27.700-	27.700-	27.100-	28.200-	28.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	252.000-	350.000-	407.000-	447.000-	452.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	252.000-	350.000-	407.000-	447.000-	452.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.528.800-	1.650.800-	1.601.400-	1.554.000-	1.539.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.373.100-	5.569.100-	5.608.300-	5.389.700-	4.984.500-



21100101

Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.600	100.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	30.000	84.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800</b>	<b>124.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.500-	97.100-	98.600-	101.600-	103.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	77.700-	74.500-	75.700-	78.100-	79.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.200-	6.700-	6.800-	7.000-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.600-	15.900-	16.100-	16.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492.300-	341.700-	586.700-	249.300-	255.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	266.000-	50.000-	390.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	34.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	97.500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	14.000-	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	55.000-	90.000-	92.000-	94.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	12.000-	12.000-	12.100-	12.300-	12.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	65.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	2.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	66.000-	67.000-	67.000-	68.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	66.000-	67.000-	67.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	24.900-	25.000-	25.100-	25.200-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.300-	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>678.300-</b>	<b>529.700-</b>	<b>777.300-</b>	<b>443.000-</b>	<b>452.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500-</b>	<b>404.900-</b>	<b>736.500-</b>	<b>402.200-</b>	<b>411.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.300-	150.200-	135.900-	160.900-	137.700-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	115.100-	106.000-	91.400-	115.200-	90.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	8.500-	17.900-	18.000-	18.700-	19.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	12.700-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.700-	4.900-	4.800-	5.000-	5.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.300-</b>	<b>165.200-</b>	<b>150.900-</b>	<b>175.900-</b>	<b>152.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>777.800-</b>	<b>570.100-</b>	<b>887.400-</b>	<b>578.100-</b>	<b>564.600-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: Sekr. Rektor 25.000 €, Außenanlage 12.000 €, Fenster 1. BA 400.000 €

2022: Sockel 15.000 €, Brandschutz 330.000 €, WLAN 20.000 €, Richtfunk 30.000 €

2023: Fensterertüchtigung

21100102

Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.600	76.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	25.000	60.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800</b>	<b>112.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.500-	95.900-	97.600-	100.400-	102.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	71.300-	74.300-	75.600-	77.800-	79.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.500-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.700-	15.100-	15.400-	15.800-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	413.600-	564.200-	491.300-	463.300-	381.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	165.000-	300.000-	300.000-	270.000-	182.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	31.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	75.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	60.000-	90.000-	92.000-	94.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	6.200-	6.500-	6.600-	6.600-	6.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	85.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	111.000-	112.000-	113.000-	114.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.000-	111.000-	112.000-	113.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	22.600-	22.700-	22.800-	22.900-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.000-	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>634.400-</b>	<b>793.700-</b>	<b>723.600-</b>	<b>699.500-</b>	<b>621.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>560.600-</b>	<b>680.900-</b>	<b>670.800-</b>	<b>646.700-</b>	<b>568.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.700-	248.100-	213.300-	122.400-	124.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	257.700-	218.900-	183.800-	92.300-	93.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.800-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	12.700-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.300-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500-</b>	<b>275.900-</b>	<b>241.100-</b>	<b>151.200-</b>	<b>153.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>871.100-</b>	<b>956.800-</b>	<b>911.900-</b>	<b>797.900-</b>	<b>721.900-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: Pflaster 60.000 €, Deckensan. 150.000 €, Brandschutz 25.000 €,

WC Anlage 100.000 €

2022: Waschbecken 6.000 €, Treppenhaus 3.000 €, Lüftung WC 8.000 €

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.600	64.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	25.000	48.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	95.000	95.000	104.000	106.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	90.000	95.000	95.000	102.000	104.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>131.800</b>	<b>159.800</b>	<b>111.800</b>	<b>120.800</b>	<b>122.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.200-	106.100-	107.900-	110.400-	112.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.800-	80.700-	82.100-	84.100-	85.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.600-	7.300-	7.500-	7.600-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.800-	18.100-	18.300-	18.700-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	575.700-	456.600-	398.200-	400.400-	406.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	94.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	10.000-	18.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	26.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	6.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	51.400-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	125.000-	130.000-	132.000-	134.000-	140.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	30.000-	30.100-	30.100-	30.200-	30.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	13.700-	14.200-	14.200-	14.300-	14.300-							
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-							
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-							
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	100-	100-	100-	100-							
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	600-	600-	600-	600-	600-							
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-							
	42750000 Lernmittel	0,00	144.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-							
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-							
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-							
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-							
	42910006 Aufwand für Ganztagesesshule	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
15	- Abschreibungen	0,00	241.000-	269.000-	270.000-	272.000-	394.000-							
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.000-	269.000-	270.000-	272.000-	394.000-							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	19.400-	19.500-	19.500-	19.500-							
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-							
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-							
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-							
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-							
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	9.200-	9.300-	9.300-	9.300-							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	942.800-	851.100-	795.600-	802.300-	932.700-							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	811.000-	691.300-	683.800-	681.500-	809.900-							
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800							
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800							
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.300-	236.300-	219.400-	223.200-	226.500-							
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	151.400-	147.400-	129.900-	131.000-	132.000-							
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	51.800-	68.600-	69.100-	71.400-	72.800-							
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-							
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.700-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-							



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	143.000-	198.000-	229.000-	229.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	58.000-	143.000-	198.000-	229.000-	229.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>273.300-</b>	<b>366.500-</b>	<b>404.600-</b>	<b>439.400-</b>	<b>442.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.300-</b>	<b>1.057.800-</b>	<b>1.088.400-</b>	<b>1.120.900-</b>	<b>1.252.600-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
 2021: Zuleitungsschacht und Einmessung 170.000 €

21100110

## Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	100-	100-	100-	100-
		42750001 Werken und Hauswerken	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>	<b>400-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.100-	7.200-	7.300-	7.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.800-</b>

21100121

## Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.500-	159.100-	162.300-	167.300-	170.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	110.800-	122.000-	124.400-	128.300-	131.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.700-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.000-	25.900-	26.400-	27.200-	27.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000-	71.400-	71.400-	71.500-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500-</b>	<b>233.600-</b>	<b>242.800-</b>	<b>247.900-</b>	<b>246.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500-</b>	<b>102.600-</b>	<b>111.800-</b>	<b>116.900-</b>	<b>115.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.700-	50.700-	51.200-	51.700-	52.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	14.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.200-	3.400-	3.400-	4.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	17.900-	18.400-	18.700-	19.100-	19.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700-</b>	<b>59.700-</b>	<b>60.200-</b>	<b>61.700-</b>	<b>64.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>155.200-</b>	<b>162.300-</b>	<b>172.000-</b>	<b>178.600-</b>	<b>180.200-</b>

21100122

## Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.100-	273.500-	279.300-	287.700-	295.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	190.700-	209.300-	213.800-	220.300-	226.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.800-	19.100-	19.500-	20.100-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	41.600-	45.100-	46.000-	47.300-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	71.300-	71.300-	71.400-	71.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	4.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>329.300-</b>	<b>347.300-</b>	<b>353.100-</b>	<b>361.600-</b>	<b>369.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	147.300-	165.300-	171.100-	179.600-	187.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	53.300-	53.800-	54.300-	55.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	14.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.200-	3.400-	3.400-	4.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	17.900-	18.400-	18.700-	19.100-	19.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	52.300-	53.300-	53.800-	54.300-	55.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	0,00	199.600-	218.600-	224.900-	233.900-	242.900-

21100123

## Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.700-	137.800-	140.800-	145.400-	149.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	101.300-	105.200-	107.600-	111.200-	114.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.500-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	21.900-	22.700-	23.100-	23.800-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600-	69.000-	69.200-	69.400-	69.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.500-</b>	<b>210.100-</b>	<b>213.300-</b>	<b>218.100-</b>	<b>222.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	70.000-	74.600-	77.800-	82.600-	87.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.900-	50.400-	50.900-	51.400-	52.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	13.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	11.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.200-	3.400-	3.400-	4.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	17.900-	18.400-	18.700-	19.100-	19.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	47.900-	50.400-	50.900-	51.400-	52.300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	0,00	117.900-	125.000-	128.700-	134.000-	139.400-



21100501

Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	763.400	874.400	672.400	672.400	672.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	610.000	639.000	639.000	639.000	639.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	120.000	202.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	77.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>840.600</b>	<b>991.600</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	213.600-	143.800-	145.000-	148.800-	152.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	167.100-	108.900-	109.900-	112.900-	115.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.400-	9.800-	9.900-	10.200-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	33.100-	25.100-	25.200-	25.700-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	577.900-	1.013.300-	664.200-	729.800-	732.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	108.000-	125.000-	63.000-	101.000-	79.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	10.000-	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	132.900-	174.400-	183.100-	192.300-	201.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	31.500-	34.100-	35.800-	37.600-	39.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	157.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	38.000-	53.000-	53.000-	58.000-	58.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	100.000-	140.000-	144.000-	148.000-	155.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-	48.000-	
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	14.300-	15.700-	15.800-	15.800-	15.800-	
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.200-	8.700-	9.100-	9.600-	10.100-	
	42750000 Lernmittel	0,00	36.600-	38.800-	40.700-	42.700-	44.800-	
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	9.600-	10.200-	10.700-	11.200-	11.800-	
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-	11.200-	
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	150.000-	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	203.000-	255.000-	260.000-	266.000-	272.000-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	203.000-	255.000-	260.000-	266.000-	272.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600-	46.200-	46.900-	47.400-	47.900-	
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	4.000-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-	
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	4.000-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	32.000-	33.000-	33.200-	33.200-	33.200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.100-	1.458.300-	1.116.100-	1.192.000-	1.204.000-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.500-	466.700-	326.500-	402.400-	414.400-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.300-	282.800-	255.100-	259.600-	262.200-	
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	205.000-	206.600-	178.400-	180.900-	181.500-	
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	17.000-	42.800-	43.000-	44.600-	45.400-	
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.900-	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6									
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.900-	12.200-	12.500-	12.700-	13.000-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.900-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	62.000-	63.000-	68.000-	70.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	62.000-	63.000-	68.000-	70.000-							
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>316.300-</b>	<b>344.800-</b>	<b>318.100-</b>	<b>327.600-</b>	<b>332.200-</b>							
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>514.800-</b>	<b>811.500-</b>	<b>644.600-</b>	<b>730.000-</b>	<b>746.600-</b>							

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: Brandmeldeanlage 20.000 € , Lärmschutz Aula 10.000 €, Bodenbel. 10.000 €, Außenanlage 10.000 €, reg. UH 50.000 €

2022: reg. UH 60.000 €, WLAN und LAN 30.000 €

2023: reg. UH 60.000 €, Instandhaltungen ff Platzhalter

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	925.600	1.134.600	812.600	812.600	812.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	759.000	796.000	796.000	796.000	796.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	150.000	322.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	125.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.280.900</b>	<b>958.900</b>	<b>958.900</b>	<b>958.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.600-	220.500-	227.100-	235.900-	240.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	178.700-	167.800-	174.600-	181.800-	185.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.800-	16.100-	16.000-	16.600-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	39.100-	36.600-	36.500-	37.500-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.651.900-	1.848.800-	1.405.400-	1.410.500-	894.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	867.000-	800.000-	800.000-	800.000-	273.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	24.200-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	178.700-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	16.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	375.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	0,00	97.000-	97.000-	97.500-	97.500-	98.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	150.000-	180.000-	185.000-	190.000-	200.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	85.100-	85.100-	85.200-	85.300-	85.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	26.700-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	122.900-	0	0	0	0
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	74.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	286.000-	315.000-	323.000-	328.000-	334.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.000-	315.000-	323.000-	328.000-	334.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.400-	68.900-	69.100-	69.300-	69.300-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	42.000-	42.000-	42.200-	42.400-	42.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.900-</b>	<b>2.453.200-</b>	<b>2.024.600-</b>	<b>2.043.700-</b>	<b>1.537.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.000-</b>	<b>1.172.300-</b>	<b>1.065.700-</b>	<b>1.084.800-</b>	<b>578.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.300-	308.600-	296.000-	302.000-	309.400-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	245.300-	241.400-	228.500-	232.700-	238.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	200-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.800-	33.700-	33.800-	35.000-	35.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6									
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.900-							
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.900-	12.200-	12.500-	12.700-	13.000-							
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.700-	9.300-	9.100-	9.400-	9.600-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.000-	51.000-	52.000-	54.000-	55.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	49.000-	51.000-	52.000-	54.000-	55.000-							
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>340.300-</b>	<b>359.600-</b>	<b>348.000-</b>	<b>356.000-</b>	<b>364.400-</b>							
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.300-</b>	<b>1.531.900-</b>	<b>1.413.700-</b>	<b>1.440.800-</b>	<b>943.200-</b>							

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 220.000 €, Decken 400.000 €, Dachabd. 30.000 €,

Brandschutz 200.000 €

2022: Decken 400.000 €, Brandschutz 60.000 €, Digitalisierung 50.000 €, Fensterertüchtigung 300.000 €

2023: Fensterertüchtigung 400.000 €, reg. UH 220.000 €, WC Sanierung 150.000 €, Besprechungsräume 20.000 €

21100602

Schülersensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.300-	60.500-	61.600-	63.400-	64.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	47.300-	46.100-	46.900-	48.300-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.400-	10.000-	10.200-	10.500-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	95.100-	97.100-	171.200-	201.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.000-	20.000-	22.000-	94.000-	121.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	25.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülersensa	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.800-</b>	<b>201.600-</b>	<b>204.700-</b>	<b>280.600-</b>	<b>312.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.800-</b>	<b>159.600-</b>	<b>162.700-</b>	<b>238.600-</b>	<b>270.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.500	104.000	106.200	144.800	161.400
		38110006 Kostenmiete Schülemensa I.V.	0,00	99.500	104.000	106.200	144.800	161.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100-	55.300-	55.800-	57.000-	58.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	34.700-	35.100-	35.600-	36.300-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>31.700</b>	<b>33.400</b>	<b>70.800</b>	<b>85.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>117.400-</b>	<b>127.900-</b>	<b>129.300-</b>	<b>167.800-</b>	<b>184.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpädagogische Bildungszentren**

**Produkt:**

- **21.20.02.01 Schule am Kraichbach**

**Kurzbeschreibung/Ziel**

- Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- 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
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderangebots
- Bei der Schule am Kraichbach handelt es sich um ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“.

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.300	270.000	244.000	244.000	244.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	217.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	3.300	26.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	36.000	42.000	60.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.000	35.000	36.000	42.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500</b>	<b>305.200</b>	<b>280.200</b>	<b>286.200</b>	<b>304.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	119.600-	73.700-	75.100-	77.000-	78.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	91.400-	56.500-	57.600-	59.100-	60.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.500-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.700-	12.100-	12.300-	12.600-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.100-	309.100-	266.000-	263.300-	273.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	41.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	6.300-	10.000-	10.000-	3.000-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	0	30.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	86.000-	92.000-	92.100-	92.200-	92.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	10.000-	45.000-	47.000-	49.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	15.000-	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710012 Kurse	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	79.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750001 Werken und Hauswerken	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42910004 Jugendbegleiter	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	86.000-	88.000-	101.000-	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	86.000-	88.000-	101.000-	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>497.600-</b>	<b>482.000-</b>	<b>442.300-</b>	<b>454.600-</b>	<b>588.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>222.100-</b>	<b>176.800-</b>	<b>162.100-</b>	<b>168.400-</b>	<b>284.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.800-	128.300-	119.800-	122.000-	124.100-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	78.700-	75.800-	67.100-	67.700-	68.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	19.800-	33.700-	33.800-	35.000-	35.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	51.000-	133.000-	170.000-	170.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	51.000-	133.000-	170.000-	170.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800-</b>	<b>179.300-</b>	<b>252.800-</b>	<b>292.000-</b>	<b>294.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>359.900-</b>	<b>356.100-</b>	<b>414.900-</b>	<b>460.400-</b>	<b>578.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.00.10 Soziales, Bildung, Kultur und Sport**
- **21.50.00.20 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

## 21.50.00.10

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

## 21.50.00.20

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - 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
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	700	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	278.600-	299.900-	307.700-	314.400-	320.000-
		40110000 Beamte	0,00	55.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	152.300-	232.700-	238.800-	244.100-	248.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.700-	19.900-	20.500-	21.000-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.900-	47.300-	48.400-	49.300-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900-	27.300-	26.700-	26.400-	26.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	17.200-	1.200-	1.400-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000-</b>	<b>360.300-</b>	<b>368.500-</b>	<b>374.900-</b>	<b>381.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>353.300-</b>	<b>359.500-</b>	<b>367.700-</b>	<b>374.100-</b>	<b>380.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.200-	25.300-	25.800-	26.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	5.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.400-	8.000-	7.900-	8.200-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>306.100</b>	<b>312.000</b>	<b>320.000</b>	<b>326.200</b>	<b>332.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.700-</b>	<b>47.900-</b>	<b>48.200-</b>



21500010

## Soziales Bildung Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	700	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	278.600-	299.900-	307.700-	314.400-	320.000-
		40110000 Beamte	0,00	55.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	152.300-	232.700-	238.800-	244.100-	248.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.700-	19.900-	20.500-	21.000-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.900-	47.300-	48.400-	49.300-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900-	7.300-	6.700-	6.400-	6.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	17.200-	1.200-	1.400-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000-</b>	<b>324.300-</b>	<b>332.500-</b>	<b>338.900-</b>	<b>345.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300-</b>	<b>323.500-</b>	<b>331.700-</b>	<b>338.100-</b>	<b>344.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	332.800	338.200	346.300	353.000	359.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	13.700-	13.600-	13.900-	14.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	5.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.400-	8.000-	7.900-	8.200-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300</b>	<b>323.500</b>	<b>331.700</b>	<b>338.100</b>	<b>344.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21500020

## Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.700-</b>	<b>46.900-</b>	<b>47.200-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.000-	6.600-	6.700-	6.900-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	4.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	600-	600-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100-</b>	<b>26.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100-</b>	<b>23.000-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.100-	99.200-	97.200-	98.100-	99.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	87.500-	93.400-	91.300-	92.100-	93.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.100-</b>	<b>101.200-</b>	<b>99.200-</b>	<b>100.100-</b>	<b>101.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>118.400-</b>	<b>119.600-</b>	<b>121.300-</b>

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

**Produkte:**

- **25.20.00 Tabakmuseum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.000-	6.600-	6.700-	6.900-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	4.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	600-	600-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100-</b>	<b>26.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100-</b>	<b>23.000-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.100-	99.200-	97.200-	98.100-	99.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	87.500-	93.400-	91.300-	92.100-	93.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.100-	101.200-	99.200-	100.100-	101.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	114.200-	124.200-	118.400-	119.600-	121.300-

Produkt: 25.20.00 - Tabakmuseum



THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	300-	300-	300-	4.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	500-	100-	100-	100-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>174.100-</b>	<b>173.800-</b>	<b>173.800-</b>	<b>173.800-</b>	<b>177.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>174.100-</b>	<b>173.800-</b>	<b>173.800-</b>	<b>173.800-</b>	<b>177.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200-	85.300-	86.200-	102.600-	110.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	28.300-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.V.	0,00	41.800-	43.700-	44.600-	60.800-	67.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	1.300-	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200-</b>	<b>85.300-</b>	<b>86.200-</b>	<b>102.600-</b>	<b>110.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300-</b>	<b>259.100-</b>	<b>260.000-</b>	<b>276.400-</b>	<b>287.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produkte:**

- **26.20.00 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-	100-	100-	3.900-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	500-	100-	100-	100-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>37.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>37.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	51.100-	52.000-	68.400-	75.500-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	41.800-	43.700-	44.600-	60.800-	67.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	1.300-	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800-</b>	<b>51.100-</b>	<b>52.000-</b>	<b>68.400-</b>	<b>75.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800-</b>	<b>84.700-</b>	<b>85.600-</b>	<b>102.000-</b>	<b>112.900-</b>

**Produkt: 26.20.00 - Förderung der Musik**

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

**Produkte:**

- **26.30.00 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote (Eltern-Kind-Gruppen, Musikbärchen, Kinderchöre, Musikwerkstatt für Erstklässler, Singen-Bewegen-Sprechen)
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen
- Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Kirchen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	140.100-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	140.100-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	34.200-	34.200-	34.200-	34.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	28.300-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	31.400-	34.200-	34.200-	34.200-	34.600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	171.500-	174.400-	174.400-	174.400-	174.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	257.200-	284.700-	312.300-	318.700-	324.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	198.300-	220.300-	242.600-	247.700-	252.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.100-	19.700-	21.400-	21.900-	22.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.800-	44.700-	48.300-	49.100-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400-	62.400-	64.000-	65.700-	66.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	14.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>402.500-</b>	<b>428.000-</b>	<b>454.200-</b>	<b>463.300-</b>	<b>469.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>397.700-</b>	<b>424.200-</b>	<b>450.400-</b>	<b>459.000-</b>	<b>465.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	329.100-	363.800-	355.800-	357.300-	361.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	36.800-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	27.900-	40.400-	37.400-	35.900-	36.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	21.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	205.200-	223.800-	219.100-	220.900-	223.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.500-	9.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	23.000-	24.100-	23.600-	24.500-	24.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>329.100-</b>	<b>363.800-</b>	<b>355.800-</b>	<b>357.300-</b>	<b>361.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>726.800-</b>	<b>788.000-</b>	<b>806.200-</b>	<b>816.300-</b>	<b>827.100-</b>

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

**Produkte:**

- **27.10.00 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.500-	83.800-	80.700-	79.300-	80.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.900-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	27.900-	40.400-	37.400-	35.900-	36.100-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	2.500-	7.600-	7.500-	7.500-	7.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	63.500-	83.800-	80.700-	79.300-	80.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	128.600-	148.900-	145.800-	144.400-	145.200-

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

**Produkte:**

- 27.20.00 Bibliotheken

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, 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
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Teilnahme im Bibliotheksverbund (Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.) Leistungsumfang:
  - Vereinssitzungen
  - Onleihe/Metropolbib
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Schulung von Nutzern
  - Vermittlung weiterer elektronischer Angebote
- Internetpräsenz wie Erstellung und Pflege einer Internetseite, Inhalte er- und einstellen u.a.
- Nutzung von Social Media
- Zugang zu Internet ermöglichen (Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen, WLAN, Pflege und Kontrolle des Angebots u.a.), Zusammenarbeit mit internem IT und externem Provider.
- Bereitstellung und Pflege von Kopier- und Druckmöglichkeiten für die Nutzer
- Nutzung und Pflege von Bibliothekssoftware, Zusammenarbeit mit externem Host und interner IT.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	257.200-	284.700-	312.300-	318.700-	324.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	198.300-	220.300-	242.600-	247.700-	252.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.100-	19.700-	21.400-	21.900-	22.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.800-	44.700-	48.300-	49.100-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.300-	62.300-	63.900-	65.600-	66.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	0,00	47.000-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	14.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.400-</b>	<b>362.900-</b>	<b>389.100-</b>	<b>398.200-</b>	<b>404.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>332.600-</b>	<b>359.100-</b>	<b>385.300-</b>	<b>393.900-</b>	<b>400.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.600-	280.000-	275.100-	278.000-	281.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.900-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	21.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	202.700-	216.200-	211.600-	213.400-	215.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	23.000-	24.100-	23.600-	24.500-	24.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>265.600-</b>	<b>280.000-</b>	<b>275.100-</b>	<b>278.000-</b>	<b>281.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>598.200-</b>	<b>639.100-</b>	<b>660.400-</b>	<b>671.900-</b>	<b>681.900-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.100-	228.100-	230.700-	236.600-	241.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	172.400-	176.300-	178.500-	183.200-	187.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	15.100-	15.200-	15.400-	15.900-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.600-	36.600-	36.800-	37.500-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.000-	354.600-	318.600-	328.600-	323.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	106.000-	109.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	9.000-	9.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	4.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	6.600-	6.600-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	53.300-	70.300-	72.300-	74.300-	77.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	20.100-	20.200-	20.400-	20.600-	20.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	5.200-	5.200-	5.200-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-	1.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	110.000-	112.000-	115.000-	118.000-	120.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.000-	112.000-	115.000-	118.000-	120.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	9.100-	4.200-	4.200-	4.200-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400-	1.400-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>943.200-</b>	<b>717.300-</b>	<b>682.000-</b>	<b>700.900-</b>	<b>702.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>819.000-</b>	<b>593.100-</b>	<b>558.800-</b>	<b>577.700-</b>	<b>579.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.300-	152.900-	150.400-	174.300-	185.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	57.700-	60.300-	61.600-	84.000-	93.600-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	38.300-	33.700-	32.900-	33.300-	33.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.500-	14.800-	14.900-	15.500-	15.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.400-	6.600-	6.600-	6.800-	7.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	14.200-	14.600-	14.800-	15.100-	15.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	14.200-	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-	67.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000</b>	<b>138.600</b>	<b>132.400</b>	<b>110.600</b>	<b>100.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>698.000-</b>	<b>454.500-</b>	<b>426.400-</b>	<b>467.100-</b>	<b>478.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.00.00 Förderung der Kultur**
- **28.10.04.01 Pumpwerk**
- **28.10.04.02 Zehntscheune**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.100-	228.100-	230.700-	236.600-	241.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	172.400-	176.300-	178.500-	183.200-	187.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	15.100-	15.200-	15.400-	15.900-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.600-	36.600-	36.800-	37.500-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.000-	354.600-	318.600-	328.600-	323.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	106.000-	109.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	9.000-	9.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	4.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	6.600-	6.600-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	53.300-	70.300-	72.300-	74.300-	77.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	20.100-	20.200-	20.400-	20.600-	20.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	5.200-	5.200-	5.200-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-	1.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	110.000-	112.000-	115.000-	118.000-	120.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.000-	112.000-	115.000-	118.000-	120.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	9.100-	4.200-	4.200-	4.200-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400-	1.400-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>943.200-</b>	<b>717.300-</b>	<b>682.000-</b>	<b>700.900-</b>	<b>702.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>819.000-</b>	<b>593.100-</b>	<b>558.800-</b>	<b>577.700-</b>	<b>579.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.300-	152.900-	150.400-	174.300-	185.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	57.700-	60.300-	61.600-	84.000-	93.600-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	38.300-	33.700-	32.900-	33.300-	33.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.500-	14.800-	14.900-	15.500-	15.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.400-	6.600-	6.600-	6.800-	7.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	14.200-	14.600-	14.800-	15.100-	15.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	14.200-	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-	67.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000</b>	<b>138.600</b>	<b>132.400</b>	<b>110.600</b>	<b>100.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>698.000-</b>	<b>454.500-</b>	<b>426.400-</b>	<b>467.100-</b>	<b>478.200-</b>

28100000

## Förderung der Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.100-	20.600-	20.800-	21.800-	22.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.400-	15.800-	16.000-	16.700-	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	306.700-	53.100-	34.500-	42.100-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	9.000-	9.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	250.000-	0	0	0	0
		42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	25.000-	0	0	0	0
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710010 Tag des Liedes	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	0	15.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	15.000-	17.000-	19.000-	21.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	5.400-	500-	500-	500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.700-	107.600-	86.300-	96.900-	94.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	345.200-	98.100-	77.800-	88.400-	86.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.500-	120.000-	117.400-	140.400-	150.600-
	48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	57.700-	60.300-	61.600-	84.000-	93.600-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	38.300-	33.700-	32.900-	33.300-	33.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.200-	14.500-	11.200-	11.200-	11.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.500-	124.000-	122.400-	146.400-	157.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	467.700-	222.100-	200.200-	234.800-	243.900-

28100401

## Kultur Pumpwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.900-	117.700-	119.100-	122.600-	124.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	91.100-	91.100-	92.300-	95.200-	97.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.300-	8.100-	8.200-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.500-	18.500-	18.600-	18.900-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.900-	170.000-	161.400-	162.500-	160.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	800-	800-	800-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800-</b>	<b>301.200-</b>	<b>295.000-</b>	<b>300.600-</b>	<b>301.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>205.100-</b>	<b>207.500-</b>	<b>201.300-</b>	<b>206.900-</b>	<b>207.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	18.900-	18.900-	19.400-	20.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.400-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>230.300-</b>	<b>232.400-</b>	<b>226.200-</b>	<b>232.300-</b>	<b>234.300-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 40.000 €, neuer Belag Straße zu Eingang 20.000 €

2022: reg. UH 40.000 €, Bühnenbeleuchtung 15.000 €

28100402

Zehntscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.100-	89.800-	90.800-	92.200-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	65.900-	69.400-	70.200-	71.300-	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.800-	14.700-	14.800-	15.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.400-	131.500-	122.700-	124.000-	125.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	51.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	45.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	15.100-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>289.700-</b>	<b>308.500-</b>	<b>300.700-</b>	<b>303.400-</b>	<b>306.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>268.700-</b>	<b>287.500-</b>	<b>279.700-</b>	<b>282.400-</b>	<b>285.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	332.300	354.500	346.800	349.900	353.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	14.000-	14.100-	14.500-	15.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	4.400-	8.700-	8.800-	9.100-	9.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>268.700</b>	<b>287.500</b>	<b>279.700</b>	<b>282.400</b>	<b>285.400</b>



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

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 50.000 €, reg. UH Leuchten auf LED 8.000 €, Lautsprecher Veranstaltungsraum 3.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Produkte:**

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	434.500	434.500	332.400	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	234.500	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	471.100	454.100	464.100	464.100	464.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	235.000	284.000	239.000	239.000	239.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	194.300	191.900	47.200	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	187.300	188.900	44.200	0	0
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.089.100</b>	<b>852.300</b>	<b>675.700</b>	<b>675.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	441.600-	429.600-	447.100-	453.400-	458.500-
		40110000 Beamte	0,00	46.100-	46.800-	48.100-	49.700-	50.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	290.800-	276.300-	289.000-	292.700-	296.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24.800-	24.700-	25.800-	26.100-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	59.100-	60.400-	62.800-	63.500-	64.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.039.200-	898.500-	1.482.700-	1.974.600-	1.974.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	50.000-	50.000-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	22.700-	21.500-	21.700-	11.500-	11.500-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	200.000-	120.000-	840.000-	1.560.000-	1.560.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	0,00	53.500-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	53.000-	50.000-	50.000-	35.000-	35.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.900-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	440.500-	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	193.900-	193.900-	169.200-	77.400-	77.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	27.600-	17.700-	17.800-	17.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.700-</b>	<b>1.631.600-</b>	<b>2.198.700-</b>	<b>2.605.200-</b>	<b>2.611.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>686.200-</b>	<b>542.500-</b>	<b>1.346.400-</b>	<b>1.929.500-</b>	<b>1.935.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.200-	84.100-	84.000-	84.900-	91.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	45.200-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.400-	8.200-	8.200-	8.400-	9.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	8.100-	8.500-	8.600-	8.800-	8.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.500-	9.800-	9.600-	10.100-	10.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200-</b>	<b>101.100-</b>	<b>101.000-</b>	<b>101.900-</b>	<b>108.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>784.400-</b>	<b>643.600-</b>	<b>1.447.400-</b>	<b>2.031.400-</b>	<b>2.044.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

31.40.05

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

31.40.07

- Unterbringung von Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	471.000	454.000	464.000	464.000	464.000
		33210001 Nutzungsentuschädigung	0,00	235.000	284.000	239.000	239.000	239.000
		33210002 Nutzungsentuschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500</b>	<b>465.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.000-	131.600-	132.200-	133.000-	134.400-
		40110000 Beamte	0,00	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	92.800-	99.800-	100.200-	100.800-	101.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.500-	7.900-	7.900-	7.900-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.300-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	642.100-	504.700-	1.214.700-	1.852.800-	1.852.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	50.000-	50.000-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	200.000-	120.000-	840.000-	1.560.000-	1.560.000-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	0,00	53.500-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	53.000-	50.000-	50.000-	35.000-	35.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.800-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>853.300-</b>	<b>724.900-</b>	<b>1.435.500-</b>	<b>2.074.400-</b>	<b>2.077.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>365.800-</b>	<b>259.400-</b>	<b>960.000-</b>	<b>1.598.900-</b>	<b>1.601.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100-	49.900-	49.900-	50.100-	56.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	35.600-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.400-	8.200-	8.200-	8.400-	9.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100-</b>	<b>66.900-</b>	<b>66.900-</b>	<b>67.100-</b>	<b>73.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>430.900-</b>	<b>326.300-</b>	<b>1.026.900-</b>	<b>1.666.000-</b>	<b>1.675.000-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	55.000	45.000	0	0	0
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	0	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>46.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.500-	20.800-	21.000-	21.200-	21.400-
		40110000 Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.800-	14.800-	14.900-	15.000-	15.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.900-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.100-	163.700-	882.700-	1.520.700-	1.520.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	0	720.000-	1.440.000-	1.440.000-
		42410002 Heizung	0,00	3.500-	1.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	13.000-	15.000-	15.000-	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.100-</b>	<b>186.000-</b>	<b>905.200-</b>	<b>1.543.400-</b>	<b>1.544.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	133.100-	140.000-	849.200-	1.487.400-	1.488.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.900-	22.900-	23.000-	23.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	16.000-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	25.100-	25.900-	25.900-	26.000-	26.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	158.200-	165.900-	875.100-	1.513.400-	1.515.500-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	416.000	409.000	409.000	409.000	409.000
		33210001 Nutzungsentanschädigung	0,00	180.000	239.000	239.000	239.000	239.000
		33210002 Nutzungsentanschädigung (angem. Wohn.)	0,00	236.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>432.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.500-	110.800-	111.200-	111.800-	113.000-
		40110000 Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	79.000-	85.000-	85.300-	85.800-	86.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.400-	17.400-	17.400-	17.500-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475.000-	341.000-	332.000-	332.100-	332.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	25.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	200.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.200-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>665.200-</b>	<b>538.900-</b>	<b>530.300-</b>	<b>531.000-</b>	<b>532.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>232.700-</b>	<b>119.400-</b>	<b>110.800-</b>	<b>111.500-</b>	<b>112.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	27.000-	27.000-	27.100-	32.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	19.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.100-</b>	<b>46.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>272.700-</b>	<b>160.400-</b>	<b>151.800-</b>	<b>152.600-</b>	<b>159.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Produkte:**

- **31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Kommunale Satzungen
- GemO

**Zielgruppe**

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **31.80.06 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**
- **31.80.10 Betreuung u. Förderung u. Integration von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern, überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	434.500	434.500	332.400	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	234.500	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.300	188.900	44.200	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	187.300	188.900	44.200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>622.000</b>	<b>623.600</b>	<b>376.800</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	318.600-	298.000-	314.900-	320.400-	324.100-
		40110000 Beamte	0,00	43.900-	44.600-	45.700-	47.300-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	198.000-	176.500-	188.800-	191.900-	194.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.300-	16.800-	17.900-	18.200-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	39.800-	39.900-	42.300-	42.800-	43.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	396.800-	393.500-	267.700-	121.500-	121.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.700-	1.500-	1.700-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	360.500-	360.500-	234.500-	88.500-	88.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	132.900-	132.900-	108.200-	16.400-	16.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.800-	21.000-	11.100-	11.200-	11.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>881.100-</b>	<b>845.400-</b>	<b>701.900-</b>	<b>469.500-</b>	<b>473.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>259.100-</b>	<b>221.800-</b>	<b>325.100-</b>	<b>269.300-</b>	<b>273.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100-	34.200-	34.100-	34.800-	35.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	6.700-	6.900-	7.000-	7.200-	7.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.500-	9.800-	9.600-	10.100-	10.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>292.200-</b>	<b>256.000-</b>	<b>359.200-</b>	<b>304.100-</b>	<b>308.000-</b>

31800600

## Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.600-	151.500-	161.000-	164.800-	167.600-
		40110000 Beamte	0,00	43.900-	44.600-	45.700-	47.300-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.800-	66.600-	73.200-	75.000-	76.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.100-	6.000-	6.600-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.200-	14.100-	15.300-	15.600-	15.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400-	93.800-	94.000-	93.800-	93.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.400-	1.200-	1.400-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	14.300-	9.400-	9.500-	9.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	271.100-	259.600-	264.400-	268.100-	270.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	270.900-	259.400-	264.200-	267.900-	270.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	15.800-	15.700-	16.100-	16.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	5.500-	5.400-	5.700-	5.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	15.600-	15.800-	15.700-	16.100-	16.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	286.500-	275.200-	279.900-	284.000-	286.900-

31800800

## Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.300	68.900	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	67.300	68.900	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	137.000-	118.900-	119.800-	120.500-	120.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	107.400-	88.800-	89.400-	89.900-	90.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	8.800-	8.900-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.600-	21.300-	21.500-	21.600-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	5.900-	900-	900-	900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>177.300-</b>	<b>156.200-</b>	<b>152.100-</b>	<b>152.800-</b>	<b>153.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>87.300-</b>	<b>152.100-</b>	<b>152.800-</b>	<b>153.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.100-	4.100-	4.300-	4.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000-</b>	<b>91.400-</b>	<b>156.200-</b>	<b>157.100-</b>	<b>157.300-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	434.500	434.500	332.400	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	234.500	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	44.200	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	120.000	120.000	44.200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>554.500</b>	<b>554.500</b>	<b>376.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.000-	27.600-	34.100-	35.100-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.800-	21.100-	26.200-	27.000-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.000-	2.400-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.000-	4.500-	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.400-	284.700-	158.700-	12.700-	12.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	272.000-	272.000-	146.000-	0	0
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	116.500-	116.500-	91.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>432.700-</b>	<b>429.600-</b>	<b>285.400-</b>	<b>48.600-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800</b>	<b>124.900</b>	<b>91.200</b>	<b>151.400</b>	<b>150.700</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.300-	14.300-	14.400-	14.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300</b>	<b>110.600</b>	<b>76.900</b>	<b>137.000</b>	<b>136.200</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.135.300	3.450.200	3.443.000	3.445.200	3.445.200
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	18.200
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.110.500	1.665.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	742.000	742.000	753.000	764.000	775.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	545.000	545.000	556.000	567.000	578.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.100	28.900	28.700	28.500	28.500
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	4.400	4.200	4.000	3.800	3.800
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	700	700	700	700	700
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.200	22.200	22.200	42.200	42.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.000	10.000	30.000	30.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.300</b>	<b>4.271.000</b>	<b>4.274.600</b>	<b>4.305.600</b>	<b>4.316.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.623.800-	3.799.200-	3.916.700-	3.991.300-	4.039.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.791.700-	2.928.800-	3.022.200-	3.082.400-	3.118.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	255.000-	264.600-	272.900-	278.700-	281.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	577.100-	605.800-	621.600-	630.200-	639.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	935.700-	891.500-	836.700-	880.700-	919.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	357.600-	241.000-	187.000-	231.000-	230.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	95.400-	72.700-	67.800-	65.200-	66.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	10.300-	9.800-	18.800-	10.300-	9.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	31.200-	32.700-	33.500-	33.800-	35.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	161.000-	197.000-	204.500-	212.000-	248.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	42.200-	27.600-	29.300-	29.500-	30.700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	14.400-	13.300-	12.200-	12.500-	12.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	20.200-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	500-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	7.400-	12.000-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710012 Kurse	0,00	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	72.300-	82.300-	82.300-	83.300-	83.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	19.800-	22.000-	22.000-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	7.200-	7.200-	7.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.000-	237.000-	312.000-	343.000-	344.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.000-	237.000-	312.000-	343.000-	344.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.615.000-	6.455.800-	6.334.800-	6.628.800-	6.943.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-
		43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	244.800-	244.800-	244.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.000-	64.200-	64.600-	64.900-	65.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.000-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467.500-</b>	<b>11.447.700-</b>	<b>11.464.800-</b>	<b>11.908.700-</b>	<b>12.312.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501.200-</b>	<b>7.176.700-</b>	<b>7.190.200-</b>	<b>7.603.100-</b>	<b>7.995.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.600-	437.800-	440.600-	447.300-	455.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	153.300-	168.500-	167.300-	167.300-	167.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	40.200-	69.500-	69.800-	72.400-	73.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	29.300-	22.900-	23.200-	23.700-	27.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	114.700-	114.700-	118.600-	121.100-	123.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	28.300-	31.400-	30.900-	32.000-	32.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.000-	131.000-	315.000-	304.000-	306.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	122.000-	131.000-	315.000-	304.000-	306.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>518.600-</b>	<b>568.800-</b>	<b>755.600-</b>	<b>751.300-</b>	<b>761.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.800-</b>	<b>7.745.500-</b>	<b>7.945.800-</b>	<b>8.354.400-</b>	<b>8.756.400-</b>

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

**Produkte:**

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Jugendzentrum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.700	12.500	12.300	12.100	12.100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	4.400	4.200	4.000	3.800	3.800
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	300	300	300	300	300
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>28.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	241.500-	297.300-	306.000-	313.600-	319.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	185.400-	228.700-	235.700-	242.100-	246.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.100-	20.600-	21.200-	21.700-	22.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	39.000-	48.000-	49.100-	49.800-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.700-	129.800-	118.900-	112.000-	114.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.600-	44.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.400-	8.400-	8.200-	8.400-	8.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.200-	2.200-	11.200-	2.700-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	3.100-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	13.000-	17.000-	18.000-	19.000-	21.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	4.200-	4.400-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	7.400-	12.000-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710012 Kurse	0,00	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>376.900-</b>	<b>454.800-</b>	<b>452.600-</b>	<b>455.300-</b>	<b>463.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>348.700-</b>	<b>426.800-</b>	<b>424.800-</b>	<b>427.700-</b>	<b>436.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.100-	39.800-	40.000-	40.900-	42.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.400-	12.700-	12.700-	13.200-	13.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.400-	6.600-	6.600-	6.800-	7.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.900-</b>	<b>48.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>391.800-</b>	<b>472.600-</b>	<b>470.800-</b>	<b>474.600-</b>	<b>484.400-</b>



36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	200	200	200	200	200
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.000-	166.000-	171.600-	175.400-	178.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	85.600-	127.400-	131.900-	135.100-	137.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.900-	11.400-	11.800-	12.100-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.500-	27.200-	27.900-	28.200-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.200-	74.200-	67.200-	68.000-	69.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	22.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.400-	5.400-	5.200-	5.400-	5.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-	7.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710012 Kurse	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000-</b>	<b>252.000-</b>	<b>250.600-</b>	<b>256.200-</b>	<b>260.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>173.900-</b>	<b>228.900-</b>	<b>227.500-</b>	<b>233.100-</b>	<b>237.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.200-	18.300-	18.800-	19.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>195.400-</b>	<b>250.100-</b>	<b>248.800-</b>	<b>254.900-</b>	<b>259.800-</b>

36200402

## Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.600	4.400	4.200	4.200
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	4.400	4.200	4.000	3.800	3.800
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.500-	131.300-	134.400-	138.200-	140.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	99.800-	101.300-	103.800-	107.000-	109.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.500-	20.800-	21.200-	21.600-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500-	55.600-	51.700-	44.000-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.600-	22.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.500-	1.500-	10.500-	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	1.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	9.000-	12.000-	12.500-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	2.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.400-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710012 Kurse	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>182.900-</b>	<b>202.800-</b>	<b>202.000-</b>	<b>199.100-</b>	<b>203.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800-</b>	<b>197.900-</b>	<b>197.300-</b>	<b>194.600-</b>	<b>198.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	21.600-	21.700-	22.100-	22.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.300-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>196.400-</b>	<b>222.500-</b>	<b>222.000-</b>	<b>219.700-</b>	<b>224.600-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 15.000 €, WLAN 20.000 €

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01**
  - o 36.50.01.11 K Südstadt Kindergarten
  - o 36.50.01.21 K Parkkindergarten 1
  - o 36.50.01.31 K Friedrich-Fröbel-Kindergarten
  - o 36.50.01.41 K Kindertagesstätte Heinrich-Bossert
  - o 36.50.01.51 K Heidelberger Straße 91 (Postillion)
  - o 36.50.01.61 K Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.
  - o 36.50.01.71 K Neubau Kindergarten Obere Hauptstr.
  - o 36.50.01.81 K Parkkindergarten 2
  - o 36.50.11.81 K Förderung von Kitas
  - o 36.50.11.91 K Kinderkrippe St. Elisabeth
- **36.50.01.02**
  - o 36.50.01.12 K Schülerhort

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - 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 der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.135.300	3.450.200	3.443.000	3.445.200	3.445.200
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	18.200
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.110.500	1.665.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	742.000	742.000	753.000	764.000	775.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	545.000	545.000	556.000	567.000	578.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	10.100	10.100	30.100	30.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.000	10.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.100</b>	<b>4.243.000</b>	<b>4.246.800</b>	<b>4.278.000</b>	<b>4.289.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.382.300-	3.501.900-	3.610.700-	3.677.700-	3.720.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.606.300-	2.700.100-	2.786.500-	2.840.300-	2.871.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	237.900-	244.000-	251.700-	257.000-	259.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	538.100-	557.800-	572.500-	580.400-	588.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	828.000-	761.700-	717.800-	768.700-	804.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	326.000-	197.000-	160.000-	204.000-	202.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	87.000-	64.300-	59.600-	56.800-	58.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	28.100-	28.700-	29.300-	29.400-	30.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	148.000-	180.000-	186.500-	193.000-	227.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	38.000-	23.200-	24.300-	24.400-	25.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	12.900-	11.800-	10.600-	10.800-	10.800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	18.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	500-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	68.500-	78.500-	78.500-	79.500-	79.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	19.800-	22.000-	22.000-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.000-	222.000-	297.000-	326.000-	327.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	214.000-	222.000-	297.000-	326.000-	327.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.615.000-	6.455.800-	6.334.800-	6.628.800-	6.943.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-
		43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	244.800-	244.800-	244.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	51.500-	51.900-	52.200-	52.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.500-	18.600-	18.900-	19.200-	19.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.600-</b>	<b>10.992.900-</b>	<b>11.012.200-</b>	<b>11.453.400-</b>	<b>11.848.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.500-</b>	<b>6.749.900-</b>	<b>6.765.400-</b>	<b>7.175.400-</b>	<b>7.559.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.500-	398.000-	400.600-	406.400-	412.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	144.400-	158.600-	157.400-	157.400-	157.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	30.800-	56.800-	57.100-	59.200-	60.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	20.900-	16.300-	16.600-	16.900-	19.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	107.300-	107.100-	110.800-	113.100-	115.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	28.300-	31.400-	30.900-	32.000-	32.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.000-	125.000-	309.000-	298.000-	300.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.000-	125.000-	309.000-	298.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	475.500-	523.000-	709.600-	704.400-	712.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.628.000-	7.272.900-	7.475.000-	7.879.800-	8.272.000-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.135.300	3.450.200	3.443.000	3.445.200	3.445.200
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	18.200
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	3.110.500	1.665.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	7.200	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	742.000	742.000	753.000	764.000	775.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	545.000	545.000	556.000	567.000	578.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	30.000	30.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.000	10.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.000</b>	<b>4.242.900</b>	<b>4.246.700</b>	<b>4.277.900</b>	<b>4.288.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.382.300-	3.501.900-	3.610.700-	3.677.700-	3.720.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.606.300-	2.700.100-	2.786.500-	2.840.300-	2.871.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	237.900-	244.000-	251.700-	257.000-	259.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	538.100-	557.800-	572.500-	580.400-	588.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	820.000-	747.700-	710.800-	763.700-	799.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	318.000-	183.000-	153.000-	199.000-	197.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	87.000-	64.300-	59.600-	56.800-	58.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	28.100-	28.700-	29.300-	29.400-	30.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	148.000-	180.000-	186.500-	193.000-	227.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	38.000-	23.200-	24.300-	24.400-	25.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	12.900-	11.800-	10.600-	10.800-	10.800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	18.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	500-	100-	100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	68.500-	78.500-	78.500-	79.500-	79.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	17.600-	19.800-	19.800-	22.000-	22.000-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	7.200-	16.800-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	220.000-	295.000-	324.000-	325.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.000-	220.000-	295.000-	324.000-	325.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.550.000-	6.390.800-	6.269.800-	6.563.800-	6.878.800-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	4.470.000-	1.800.000-	2.219.000-	2.336.000-	2.460.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-
		43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	244.800-	244.800-	244.800-	244.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	51.300-	51.700-	52.000-	52.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600-	700-	800-	800-	800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.500-	18.600-	18.900-	19.200-	19.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015.500-</b>	<b>10.911.700-</b>	<b>10.938.000-</b>	<b>11.381.200-</b>	<b>11.776.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.500-</b>	<b>6.668.800-</b>	<b>6.691.300-</b>	<b>7.103.300-</b>	<b>7.487.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.900-	388.800-	391.200-	396.700-	402.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	144.400-	158.600-	157.400-	157.400-	157.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	27.800-	50.700-	51.000-	52.800-	53.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	18.800-	14.700-	14.900-	15.200-	17.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	105.800-	105.600-	109.200-	111.500-	113.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	28.300-	31.400-	30.900-	32.000-	32.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.000-	124.000-	308.000-	297.000-	299.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	115.000-	124.000-	308.000-	297.000-	299.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467.900-</b>	<b>512.800-</b>	<b>699.200-</b>	<b>693.700-</b>	<b>701.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545.400-</b>	<b>7.181.600-</b>	<b>7.390.500-</b>	<b>7.797.000-</b>	<b>8.188.800-</b>

36500111

## Südstadt-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	222.600	221.000	221.000	221.000	221.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	230.000	230.000	234.000	238.000	242.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610004 Schadensersatz	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>453.900</b>	<b>452.300</b>	<b>456.300</b>	<b>460.300</b>	<b>464.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	977.200-	1.058.700-	1.106.700-	1.131.200-	1.142.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	753.300-	818.300-	856.300-	876.200-	884.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	68.800-	73.300-	76.500-	78.300-	79.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	155.100-	167.100-	173.900-	176.700-	178.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.600-	196.900-	186.100-	191.400-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	101.000-	50.000-	50.000-	53.000-	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	35.100-	15.200-	11.500-	11.700-	11.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	40.000-	50.000-	52.000-	54.000-	58.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	6.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	9.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.500-</b>	<b>1.412.000-</b>	<b>1.449.300-</b>	<b>1.480.200-</b>	<b>1.493.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>821.600-</b>	<b>959.700-</b>	<b>993.000-</b>	<b>1.019.900-</b>	<b>1.029.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.900-	103.500-	103.900-	105.100-	106.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.400-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.200-	9.600-	9.700-	10.000-	10.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	21.600-	22.200-	22.600-	23.100-	23.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.700-	8.000-	7.900-	8.200-	8.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>118.900-</b>	<b>127.500-</b>	<b>127.900-</b>	<b>129.100-</b>	<b>130.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	940.500-	1.087.200-	1.120.900-	1.149.000-	1.159.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 50.000 €, Brandschutzg. 20.000 €, Bodenbelag erneuern 6.000 €,

2. BA Außenspielbereich 20.000 €, WLAN 20.000 €



36500121

## Parkkindergarten 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	546.000	546.000	541.200	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	539.000	539.000	539.000	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	4.800	4.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	282.000	282.000	285.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	155.000	155.000	158.000	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	94.000	94.000	94.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>830.200</b>	<b>830.200</b>	<b>828.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.365.400-	1.391.400-	1.436.800-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.051.500-	1.073.200-	1.109.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	95.500-	95.700-	99.100-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	218.400-	222.500-	228.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.600-	220.900-	225.700-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	77.000-	40.000-	40.000-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	22.000-	30.600-	32.600-	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.700-	2.900-	2.900-	0	0
		42410002 Heizung	0,00	16.100-	16.200-	16.300-	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	55.000-	70.000-	72.500-	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	9.000-	10.200-	10.300-	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	21.000-	25.000-	25.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	0	0
		42910007 Sprachförderung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	0	0
		42910008 Heilpädagogik	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	31.000-	33.000-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	31.000-	33.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	116.600-	116.600-	0	0
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	35.000-	35.000-	0	0
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	81.600-	81.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	16.700-	16.800-	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	700-	700-	700-	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.400-	6.500-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.800-</b>	<b>1.776.600-</b>	<b>1.828.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>812.600-</b>	<b>946.400-</b>	<b>1.000.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.000-	105.100-	105.400-	0	0
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.000-	50.500-	50.500-	0	0
		48110003 EDV I.V.	0,00	700-	700-	700-	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.200-	9.600-	9.700-	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	21.600-	22.200-	22.600-	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.200-	11.700-	11.500-	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000-</b>	<b>116.100-</b>	<b>117.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>919.600-</b>	<b>1.062.500-</b>	<b>1.117.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 36.000 €, Austausch Palisaden Außen 5.000 €,

Kantenschutz U3 4.000 €, WLAN 20.000 €

2022: reg. UH 36.000 €, WC Spielplatz 20.000 €

36500131

## Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	227.200	227.200	224.800	224.800	224.800
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	2.400	2.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	230.000	230.000	234.000	238.000	242.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>467.400</b>	<b>467.400</b>	<b>469.000</b>	<b>473.000</b>	<b>477.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.039.700-	1.051.800-	1.067.200-	1.067.900-	1.075.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	801.500-	808.600-	821.000-	821.700-	826.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	73.600-	75.000-	76.100-	76.600-	77.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	164.600-	168.200-	170.100-	169.600-	171.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223.500-	180.900-	181.000-	180.000-	187.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	78.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	29.900-	18.500-	15.500-	12.500-	14.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410002 Heizung	0,00	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	50.000-	60.000-	62.000-	64.000-	69.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910007 Sprachförderung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700-	16.700-	16.800-	16.900-	17.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.900-</b>	<b>1.394.000-</b>	<b>1.410.600-</b>	<b>1.411.400-</b>	<b>1.426.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>854.500-</b>	<b>926.600-</b>	<b>941.600-</b>	<b>938.400-</b>	<b>949.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	113.700-	114.000-	115.300-	116.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	51.800-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.200-	9.600-	9.700-	10.000-	10.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	21.600-	22.200-	22.600-	23.100-	23.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.400-	11.700-	11.500-	11.900-	12.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.400-</b>	<b>135.700-</b>	<b>136.000-</b>	<b>137.300-</b>	<b>139.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>978.900-</b>	<b>1.062.300-</b>	<b>1.077.600-</b>	<b>1.075.700-</b>	<b>1.089.200-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
 2021: reg. UH 40.000 €, WLAN 20.000 €

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400-	24.500-	25.500-	25.600-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	31.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	998.000-	1.200.000-	1.221.000-	1.285.000-	1.353.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	998.000-	1.200.000-	1.221.000-	1.285.000-	1.353.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.400-</b>	<b>1.328.500-</b>	<b>1.350.500-</b>	<b>1.414.600-</b>	<b>1.482.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>580.400-</b>	<b>773.500-</b>	<b>795.500-</b>	<b>859.600-</b>	<b>927.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	15.800-	16.000-	16.500-	17.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.000-	9.200-	9.200-	9.600-	9.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900-</b>	<b>72.800-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>74.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>649.300-</b>	<b>846.300-</b>	<b>868.500-</b>	<b>933.100-</b>	<b>1.001.600-</b>

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.500	150.000	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	56.500	150.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900-	27.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	31.000-	26.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	16.000-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	900-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	410.000-	600.000-	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	410.000-	600.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>460.900-</b>	<b>627.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400-</b>	<b>477.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	15.800-	0	0	0
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100-	1.200-	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.000-	9.200-	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.700-	3.800-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900-</b>	<b>15.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>416.300-</b>	<b>492.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



36500161

Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	64.000-	64.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	64.000-	64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	998.000-	1.051.000-	1.107.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	0	998.000-	1.051.000-	1.107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>1.078.200-</b>	<b>1.131.200-</b>	<b>1.187.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.200-</b>	<b>865.200-</b>	<b>921.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	16.400-	16.900-	17.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	0	9.200-	9.600-	9.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	0	1.700-	1.700-	2.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	0	5.500-	5.600-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	96.000-	96.000-	96.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	96.000-	96.000-	96.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>112.400-</b>	<b>112.900-</b>	<b>113.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>924.600-</b>	<b>978.100-</b>	<b>1.034.600-</b>

36500171

## Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.500-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.500-	0	0	0	0

36500181

## Parkkindergarten 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	543.400	543.400
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	0	0	4.400	4.400
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	539.000	539.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	288.000	291.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	161.000	164.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	0	0	33.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	0	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.600</b>	<b>854.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.478.600-	1.502.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	1.142.400-	1.161.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	102.100-	103.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	234.100-	238.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	274.600-	300.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	83.000-	84.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0	32.600-	32.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	0	0	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	2.900-	2.900-
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0	16.400-	16.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	0	0	10.400-	10.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	3.200-	3.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	0	0	26.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	2.600-	2.600-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	0	0	4.400-	4.400-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	0	0	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	10.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	10.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	116.600-	116.600-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	0	0	0	35.000-	35.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	0	0	0	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	16.900-	17.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	700-	700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	1.700-	1.700-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	6.600-	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.956.700-</b>	<b>2.007.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.105.100-</b>	<b>1.152.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	106.700-	108.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	50.500-	50.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	0	0	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	0	0	10.000-	10.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	0	0	3.400-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	0	0	23.100-	23.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	0	0	11.900-	12.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	93.000-	93.000-	93.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-	93.000-	199.700-	201.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-	103.000-	1.304.800-	1.353.700-

36501181

## Förderung von Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.539.000	1.762.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	1.539.000	0	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	0	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	0	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	0	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	100.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.672.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	76.100-	76.500-	76.100-	76.100-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	500-	100-	100-
		42910010 Zuschuss Kindertagespflegepersonen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.142.000-	4.271.000-	3.731.000-	3.908.000-	4.099.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	80.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	3.062.000-	0	0	0	0
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	0	150.000-	148.000-	146.000-	144.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	0	900.000-	895.000-	941.000-	991.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	0,00	0	460.000-	429.000-	451.000-	475.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	0	630.000-	610.000-	642.000-	677.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	0	620.000-	609.000-	642.000-	676.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	0	466.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.000-</b>	<b>4.349.100-</b>	<b>3.810.500-</b>	<b>3.987.100-</b>	<b>4.179.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.000-</b>	<b>2.577.100-</b>	<b>2.138.500-</b>	<b>2.315.100-</b>	<b>2.507.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.600-	31.400-	32.000-	32.600-	33.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	30.600-	31.400-	32.000-	32.600-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600-</b>	<b>34.400-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.600-</b>	<b>39.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.600-</b>	<b>2.611.500-</b>	<b>2.174.500-</b>	<b>2.352.700-</b>	<b>2.546.300-</b>

36501191

Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	8.500-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	8.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.200-	4.500-	3.500-	3.600-	3.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.200-	13.000-	3.500-	3.600-	3.700-



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	14.000-	7.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	14.000-	7.000-	5.000-	5.000-
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	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100-</b>	<b>81.200-</b>	<b>74.200-</b>	<b>72.200-</b>	<b>72.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>81.100-</b>	<b>74.100-</b>	<b>72.100-</b>	<b>72.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	9.200-	9.400-	9.700-	10.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600-</b>	<b>91.300-</b>	<b>84.500-</b>	<b>82.800-</b>	<b>83.200-</b>

36500112

Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	14.000-	7.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	14.000-	7.000-	5.000-	5.000-
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	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100-</b>	<b>81.100-</b>	<b>74.100-</b>	<b>72.100-</b>	<b>72.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>81.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	9.200-	9.400-	9.700-	10.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600-</b>	<b>91.200-</b>	<b>84.400-</b>	<b>82.700-</b>	<b>83.100-</b>

THH2  
41Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
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-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkte:**

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen zur Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Aufwendungen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)
- Aufwendungen zur Rattenbekämpfung (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)

**Auftragsgrundlage**

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Oberbürgermeister / Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
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-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.100-	124.500-	125.900-	128.300-	130.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	95.400-	94.500-	95.300-	97.400-	99.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	8.300-	8.600-	8.700-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	21.700-	21.700-	22.000-	22.200-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.245.000-	1.062.000-	849.100-	718.700-	672.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	937.000-	706.000-	485.000-	343.000-	286.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	79.000-	103.100-	103.300-	104.500-	104.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	72.000-	91.000-	97.000-	103.000-	113.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	87.000-	88.200-	90.400-	91.600-	92.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	11.900-	12.600-	12.800-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	13.500-	13.500-	12.000-	14.000-	12.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	334.000-	338.000-	339.000-	341.000-	342.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	338.000-	339.000-	341.000-	342.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	156.600-	163.600-	156.600-	156.600-	156.600-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	120.000-	127.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	12.700-	13.200-	13.900-	14.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.500-</b>	<b>1.700.800-</b>	<b>1.483.800-</b>	<b>1.358.500-</b>	<b>1.315.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.500-</b>	<b>1.623.300-</b>	<b>1.406.300-</b>	<b>1.281.000-</b>	<b>1.238.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.636.500	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.636.500	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618.300-	550.500-	491.400-	485.300-	464.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	555.400-	461.100-	401.700-	393.200-	368.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.300-	43.200-	43.400-	45.100-	45.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	21.800-	17.400-	17.400-	17.600-	20.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-	9.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.100-	7.300-	7.200-	7.600-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>824.200</b>	<b>751.100</b>	<b>629.800</b>	<b>565.600</b>	<b>545.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>978.300-</b>	<b>872.200-</b>	<b>776.500-</b>	<b>715.400-</b>	<b>693.000-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	14.000-	12.500-	14.500-	13.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	13.500-	13.500-	12.000-	14.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	5.000-	7.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-	5.000-	7.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	156.600-	163.600-	156.600-	156.600-	156.600-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	120.000-	127.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	170.600-	181.600-	174.100-	178.100-	177.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	170.600-	181.600-	174.100-	178.100-	177.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	564.400-	470.300-	411.100-	402.700-	378.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	555.400-	461.100-	401.700-	393.200-	368.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	564.400-	472.300-	414.100-	406.700-	383.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	735.000-	653.900-	588.200-	584.800-	560.800-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.01.01 Rudolf-Harbig-Halle**
- **42.41.01.02 Jahnhalle**
- **42.41.01.03 Pestalozzi-Turnhalle**
- **42.41.01.04 Gymnasium-Turnhallen**
  - o 42.41.11.04 K Turnhallen
  - o 42.41.21.04 K Lehrschwimmbecken
- **42.41.01.05 Hubäcker-Turnhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.100-	124.500-	125.900-	128.300-	130.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	95.400-	94.500-	95.300-	97.400-	99.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	8.300-	8.600-	8.700-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	21.700-	21.700-	22.000-	22.200-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.231.000-	1.048.000-	836.600-	704.200-	659.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	937.000-	706.000-	485.000-	343.000-	286.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	79.000-	103.100-	103.300-	104.500-	104.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	72.000-	91.000-	97.000-	103.000-	113.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	87.000-	88.200-	90.400-	91.600-	92.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	11.900-	12.600-	12.800-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	12.700-	13.200-	13.900-	14.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-	6.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.900-</b>	<b>1.519.200-</b>	<b>1.309.700-</b>	<b>1.180.400-</b>	<b>1.138.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.900-</b>	<b>1.441.700-</b>	<b>1.232.200-</b>	<b>1.102.900-</b>	<b>1.060.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.636.500	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.636.500	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	80.200-	80.300-	82.600-	86.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.300-	43.200-	43.400-	45.100-	45.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	21.800-	17.400-	17.400-	17.600-	20.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.100-	7.300-	7.200-	7.600-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.600</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.043.900</b>	<b>972.300</b>	<b>928.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>243.300-</b>	<b>218.300-</b>	<b>188.300-</b>	<b>130.600-</b>	<b>132.200-</b>

42410101

Rudolf-Harbig-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.400-	77.900-	79.200-	80.600-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	58.600-	59.200-	60.200-	61.300-	62.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.500-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.800-	328.100-	250.600-	253.200-	254.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	307.000-	230.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	34.000-	34.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	12.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.000-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>554.300-</b>	<b>482.100-</b>	<b>405.900-</b>	<b>409.900-</b>	<b>413.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>527.300-</b>	<b>453.600-</b>	<b>377.400-</b>	<b>381.400-</b>	<b>384.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	591.200	520.800	444.600	449.000	452.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	591.200	520.800	444.600	449.000	452.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	14.300-	14.300-	14.700-	15.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	1.700-	5.200-	5.300-	5.500-	5.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.500-	3.700-	3.600-	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>527.200</b>	<b>453.500</b>	<b>377.300</b>	<b>381.300</b>	<b>384.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 80.000 €, Prallschutzwände GR Beschluss 150.000 €

2022: reg. UH 80.000 €, Brandschutz 20.000 €, Teleskopbühne 350.000 €

42410102

Jahnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.100-	101.100-	71.100-	13.100-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	130.000-	100.000-	70.000-	12.000-	13.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100-</b>	<b>171.100-</b>	<b>141.100-</b>	<b>83.100-</b>	<b>84.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100-</b>	<b>158.100-</b>	<b>128.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>71.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	9.000-	9.000-	9.200-	9.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	1.700-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>242.800-</b>	<b>215.100-</b>	<b>185.100-</b>	<b>127.300-</b>	<b>128.800-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
2021: reg. UH 12.000 €, Hallenbel. in LED 100.000 €  
2022: reg. UH 12.000 €, Flachdach 50.000 €

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	6.500-	6.500-	6.600-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.900-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.300-	137.600-	109.400-	162.100-	106.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	95.000-	80.000-	50.000-	100.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	19.000-	20.000-	21.500-	23.000-	27.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-	17.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.300-</b>	<b>169.200-</b>	<b>141.000-</b>	<b>193.800-</b>	<b>138.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300-</b>	<b>155.200-</b>	<b>127.000-</b>	<b>179.800-</b>	<b>124.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.300	168.600	140.400	193.300	138.200
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	179.300	168.600	140.400	193.300	138.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	8.500-	8.500-	8.600-	9.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	1.700-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.200</b>	<b>155.100</b>	<b>126.900</b>	<b>179.700</b>	<b>124.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: reg. UH 15.000 €, Brandschutzg. 80.000 €

2022: reg. UH 15.000 €, Kaltwasserleitungen 5.000 €, Brandschutz 30.000 €

2023: reg. UH 15.000 €, Brandschutz

42410104

## Gymnasium-Sporthallen / LSB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.700-	28.300-	28.100-	28.800-	29.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.600-	21.800-	21.400-	22.100-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.700-	252.100-	224.800-	230.100-	237.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	160.000-	96.000-	65.000-	67.000-	69.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	28.000-	52.000-	52.100-	52.200-	52.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	30.000-	40.000-	43.000-	46.000-	51.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	30.000-	30.100-	30.700-	30.800-	30.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.500-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	12.500-	13.000-	13.700-	14.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-	6.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>473.000-</b>	<b>435.900-</b>	<b>408.900-</b>	<b>415.600-</b>	<b>423.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000-</b>	<b>418.900-</b>	<b>391.900-</b>	<b>398.600-</b>	<b>406.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	556.300	533.300	506.400	514.300	524.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	556.300	533.300	506.400	514.300	524.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	37.300-	37.400-	38.700-	40.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.000-	24.900-	25.000-	26.000-	26.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.400-	7.400-	7.400-	7.600-	8.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>455.800</b>	<b>416.000</b>	<b>389.000</b>	<b>395.600</b>	<b>403.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>

42411104

## Turnhallen Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.600-	15.400-	15.300-	15.700-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.800-	11.900-	11.700-	12.100-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.100-	134.500-	125.600-	130.800-	137.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	42.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	30.000-	40.000-	43.000-	46.000-	51.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	4.500-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>231.200-</b>	<b>222.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>218.600-</b>	<b>226.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400-</b>	<b>212.200-</b>	<b>203.200-</b>	<b>208.800-</b>	<b>216.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	271.800	269.200	260.200	266.400	274.600
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	271.800	269.200	260.200	266.400	274.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	19.800-	19.800-	20.500-	21.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	14.000-	14.000-	14.600-	14.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>221.300</b>	<b>209.400</b>	<b>200.400</b>	<b>205.900</b>	<b>213.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 27.000 €, Rep. WDVS Verkleidung 15.000 €

42412104

## Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.100-	12.900-	12.800-	13.100-	13.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.800-	9.900-	9.700-	10.000-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	800-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.600-	117.600-	99.200-	99.300-	99.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90.000-	54.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	20.000-	32.000-	32.100-	32.200-	32.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	12.400-	12.900-	13.600-	14.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.200-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>241.800-</b>	<b>213.900-</b>	<b>195.900-</b>	<b>197.000-</b>	<b>197.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.600-</b>	<b>206.700-</b>	<b>188.700-</b>	<b>189.800-</b>	<b>190.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.500	264.100	246.200	247.900	249.400
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	284.500	264.100	246.200	247.900	249.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	17.500-	17.600-	18.200-	18.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.000-	10.900-	11.000-	11.400-	11.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.500</b>	<b>206.600</b>	<b>188.600</b>	<b>189.700</b>	<b>190.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: Schwallw.behälter 25.000 €, Brandschutz alte Holzdecken 15.000 €

42410105

Hubäcker-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	11.800-	12.100-	12.300-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.300-	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.100-	229.100-	180.700-	45.700-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	245.000-	200.000-	150.000-	14.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	11.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>299.200-</b>	<b>260.900-</b>	<b>212.800-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>294.200-</b>	<b>255.900-</b>	<b>207.800-</b>	<b>73.000-</b>	<b>74.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.700	274.900	226.800	92.300	93.900
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	309.700	274.900	226.800	92.300	93.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	11.100-	11.100-	11.400-	11.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.200-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>294.100</b>	<b>255.800</b>	<b>207.700</b>	<b>72.900</b>	<b>74.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 14.000 €, abg.Decken 180.000 €

2022: reg. UH 14.000 €, Prallschutzwände 150.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.100-	204.700-	210.600-	214.800-	218.500-
		40110000 Beamte	0,00	29.700-	30.400-	31.400-	32.000-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	162.500-	126.500-	130.600-	133.800-	136.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.700-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.000-	11.300-	11.600-	11.900-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.800-	23.100-	23.600-	23.700-	23.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	142.000-	749.000-	305.000-	407.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	142.000-	749.000-	305.000-	407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.000-	160.300-	156.200-	156.200-	156.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	200-	100-	100-	100-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0
		44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>582.800-</b>	<b>535.700-</b>	<b>1.144.500-</b>	<b>704.700-</b>	<b>810.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>526.900-</b>	<b>520.700-</b>	<b>1.129.500-</b>	<b>689.700-</b>	<b>795.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.400-	182.000-	182.500-	186.400-	194.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600-	133.400-	133.900-	136.700-	138.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	51.400-	40.300-	40.400-	41.300-	47.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.000-	115.000-	78.000-	39.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100.000-	115.000-	78.000-	39.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>190.400-</b>	<b>282.000-</b>	<b>297.500-</b>	<b>264.400-</b>	<b>233.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>717.300-</b>	<b>802.700-</b>	<b>1.427.000-</b>	<b>954.100-</b>	<b>1.029.200-</b>

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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

## 51.10.00

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeiten von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumberechnung
- Stadtmarketing und Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Konzepte; Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplan
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten; Workshops u.ä
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung
- Erstellung detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Aufstellung von Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

## 51.10.09

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.100-	204.700-	210.600-	214.800-	218.500-
		40110000 Beamte	0,00	29.700-	30.400-	31.400-	32.000-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	162.500-	126.500-	130.600-	133.800-	136.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.700-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.000-	11.300-	11.600-	11.900-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.800-	23.100-	23.600-	23.700-	23.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	142.000-	749.000-	305.000-	407.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	142.000-	749.000-	305.000-	407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.000-	160.300-	156.200-	156.200-	156.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	200-	100-	100-	100-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	582.800-	535.700-	1.144.500-	704.700-	810.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	526.900-	520.700-	1.129.500-	689.700-	795.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.400-	182.000-	182.500-	186.400-	194.800-
	48110003 EDV I.V.	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600-	133.400-	133.900-	136.700-	138.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	51.400-	40.300-	40.400-	41.300-	47.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.000-	115.000-	78.000-	39.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100.000-	115.000-	78.000-	39.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.400-	282.000-	297.500-	264.400-	233.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	717.300-	802.700-	1.427.000-	954.100-	1.029.200-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.300-	171.000-	176.300-	179.900-	183.100-
		40110000 Beamte	0,00	19.700-	20.200-	20.800-	21.200-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	145.700-	112.300-	116.200-	119.000-	121.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.000-	19.800-	20.300-	20.400-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.000-	160.300-	156.200-	156.200-	156.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	200-	100-	100-	100-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	118.000-	0	0	0	0
		44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>357.200-</b>	<b>361.800-</b>	<b>365.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>484.100-</b>	<b>340.000-</b>	<b>342.200-</b>	<b>346.800-</b>	<b>350.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.800-	171.100-	171.600-	175.300-	182.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	131.600-	133.400-	133.900-	136.700-	138.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	38.800-	30.400-	30.500-	31.200-	36.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.300-	6.200-	6.100-	6.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800-</b>	<b>172.100-</b>	<b>172.600-</b>	<b>176.300-</b>	<b>183.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>660.900-</b>	<b>512.100-</b>	<b>514.800-</b>	<b>523.100-</b>	<b>533.100-</b>

## 51100900

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.800-	33.700-	34.300-	34.900-	35.400-
		40110000 Beamte	0,00	10.000-	10.200-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.800-	14.200-	14.400-	14.800-	15.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	140.000-	746.000-	301.000-	403.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	140.000-	746.000-	301.000-	403.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800-</b>	<b>180.700-</b>	<b>787.300-</b>	<b>342.900-</b>	<b>445.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800-</b>	<b>180.700-</b>	<b>787.300-</b>	<b>342.900-</b>	<b>445.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	10.900-	10.900-	11.100-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	12.600-	9.900-	9.900-	10.100-	11.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	99.000-	114.000-	77.000-	38.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	99.000-	114.000-	77.000-	38.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>109.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>88.100-</b>	<b>50.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400-</b>	<b>290.600-</b>	<b>912.200-</b>	<b>431.000-</b>	<b>496.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.000	24.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	7.000	24.000	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	383.000	380.000	360.000	380.000	395.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	40.000	40.000	40.000	45.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	320.000	340.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	624.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.069.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	720.900-	666.400-	676.900-	698.700-	718.100-
		40110000 Beamte	0,00	160.300-	120.800-	124.100-	126.900-	129.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	353.100-	358.500-	364.600-	380.800-	395.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	95.100-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	30.900-	31.200-	31.800-	33.200-	34.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	71.100-	70.900-	71.400-	72.800-	73.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	487.400-	538.900-	474.300-	475.100-	474.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	260.000-	257.000-	252.000-	252.000-	252.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	17.700-	18.000-	17.000-	18.000-	17.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	43.100-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	11.600-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410002 Heizung	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	50.000-	50.200-	50.000-	49.800-	49.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.200-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.800-	96.500-	96.500-	96.600-	96.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	4.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.900-	13.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.100-</b>	<b>1.335.800-</b>	<b>1.282.700-</b>	<b>1.306.400-</b>	<b>1.325.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>282.700-</b>	<b>311.900-</b>	<b>271.800-</b>	<b>258.500-</b>	<b>255.900-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.200-	128.800-	127.500-	130.500-	146.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	34.500-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	10.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	77.500-	60.100-	59.200-	61.500-	70.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	17.100-	19.100-	18.700-	19.400-	19.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.800-</b>	<b>142.400-</b>	<b>141.100-</b>	<b>144.100-</b>	<b>159.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>438.500-</b>	<b>454.300-</b>	<b>412.900-</b>	<b>402.600-</b>	<b>415.600-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**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
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
  - Bauvorbescheid
  - Kenntnissgabeverfahren (auch bei Abbruch von Gebäuden)
  - 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
- Kontrolle Baustellensicherung, Unfallverhütungsvorschriften
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Fachbehördenanhörung
- 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
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- 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
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

- 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
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- 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
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Androhung u. Festsetzung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung baurechtlicher Anordnungen)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- Widerspruchsverfahren und Vorlageberichte an die Höhere Baurechtsbehörde
- 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
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden (Vollzug EWärme-Gesetz)
- Prüfung von Grundstücksteilungen
- Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde:
- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Auskünfte aus der Denkmalliste und zum Denkmalrecht

#### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	383.000	380.000	360.000	380.000	395.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	40.000	40.000	40.000	45.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	360.000	340.000	320.000	340.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>387.900</b>	<b>384.900</b>	<b>364.900</b>	<b>384.900</b>	<b>399.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	575.100-	514.100-	523.100-	543.000-	558.900-
		40110000 Beamte	0,00	159.200-	119.700-	122.900-	125.700-	128.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	242.500-	241.900-	246.900-	261.600-	273.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	94.600-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.100-	21.500-	22.000-	23.300-	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	47.400-	46.600-	46.900-	48.000-	48.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700-	87.000-	29.500-	29.500-	29.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	15.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	4.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>666.100-</b>	<b>669.500-</b>	<b>622.000-</b>	<b>642.900-</b>	<b>658.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>278.200-</b>	<b>284.600-</b>	<b>257.100-</b>	<b>258.000-</b>	<b>258.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.600-	62.800-	61.500-	64.000-	70.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	6.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	54.400-	42.000-	41.000-	42.900-	49.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.400-	16.000-	15.700-	16.300-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>63.800-</b>	<b>62.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>71.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>351.800-</b>	<b>348.400-</b>	<b>319.600-</b>	<b>323.000-</b>	<b>330.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Produkte:**

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.000	24.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	7.000	24.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	624.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>637.500</b>	<b>639.000</b>	<b>646.000</b>	<b>663.000</b>	<b>670.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.800-	152.300-	153.800-	155.700-	159.200-
		40110000 Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	110.600-	116.600-	117.700-	119.200-	121.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.800-	9.700-	9.800-	9.900-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.700-	24.300-	24.500-	24.800-	25.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.700-	451.900-	444.800-	445.600-	444.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	260.000-	257.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	6.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	2.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	300-	300-	300-	300-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	43.100-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	11.600-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-
	42410002 Heizung	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	50.000-	50.200-	50.000-	49.800-	49.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	8.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	31.100-	31.100-	31.200-	31.200-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	642.000-	666.300-	660.700-	663.500-	667.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	27.300-	14.700-	500-	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.600-	66.000-	66.000-	66.500-	75.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	34.500-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
	48110003 EDV I.V.	0,00	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	23.100-	18.100-	18.200-	18.600-	21.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.700-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200-</b>	<b>78.600-</b>	<b>78.600-</b>	<b>79.100-</b>	<b>88.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700-</b>	<b>105.900-</b>	<b>93.300-</b>	<b>79.600-</b>	<b>85.000-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	317.000	320.900	324.900	333.900	480.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	106.000	109.900	111.900	112.900	259.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.980.000	2.980.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.950.000	2.950.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.000</b>	<b>4.450.900</b>	<b>4.469.900</b>	<b>4.478.900</b>	<b>4.625.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	670.500-	655.100-	678.200-	692.600-	707.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	519.500-	509.100-	527.400-	539.400-	551.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47.000-	45.100-	46.800-	47.800-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	104.000-	100.900-	104.000-	105.400-	106.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.200-	1.364.700-	1.395.300-	1.425.800-	1.446.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	818.000-	865.000-	895.000-	925.000-	945.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410002 Heizung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	5.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	35.200-	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	712.600-	810.500-	760.500-	771.500-	711.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	3.500-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	36.000-	38.000-	38.000-	39.000-	39.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.883.300-	3.993.200-	4.040.900-	4.178.800-	4.460.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450.700	457.700	429.000	300.100	165.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.400-	78.300-	78.300-	78.800-	80.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.300-	5.700-	5.900-	5.900-	6.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.500-	12.900-	12.700-	13.200-	13.400-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	521.000-	627.000-	712.000-	807.000-	790.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	521.000-	627.000-	712.000-	807.000-	790.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.800-</b>	<b>215.500-</b>	<b>300.500-</b>	<b>396.000-</b>	<b>380.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>323.900</b>	<b>242.200</b>	<b>128.500</b>	<b>95.900-</b>	<b>215.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5350</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>

**Produkte:**

- **53.50.00 Versorgungsunternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

THH2  
53  
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>

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

**Produkte:**

- 53.70.00 Kompostieranlage
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Wilder Müll)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Sammlung und Entsorgung von nicht zuordenbarem Müll/Wilder Müll auf städtischen Grundstücken

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.200-	34.100-	34.200-	34.200-	34.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.200-	4.200-	4.900-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.900-</b>

53700000

## Kompostieranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.900-</b>

53700900

## Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	31.600-	31.700-	31.700-	32.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100-</b>	<b>41.600-</b>	<b>41.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.000-</b>

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

**Produkte:**

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	317.000	320.900	324.900	333.900	480.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	106.000	109.900	111.900	112.900	259.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.970.000	2.970.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.720.900</b>	<b>3.739.900</b>	<b>3.748.900</b>	<b>3.895.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	670.500-	655.100-	678.200-	692.600-	707.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	519.500-	509.100-	527.400-	539.400-	551.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47.000-	45.100-	46.800-	47.800-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	104.000-	100.900-	104.000-	105.400-	106.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.200-	1.364.700-	1.395.300-	1.425.800-	1.446.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	818.000-	865.000-	895.000-	925.000-	945.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410002 Heizung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	5.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	35.200-	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	707.600-	800.500-	750.500-	761.500-	701.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	3.500-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	36.000-	38.000-	38.000-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.300-</b>	<b>3.975.200-</b>	<b>4.022.900-</b>	<b>4.160.800-</b>	<b>4.442.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>276.300-</b>	<b>254.300-</b>	<b>283.000-</b>	<b>411.900-</b>	<b>547.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
	38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.200-	44.200-	44.100-	44.600-	45.100-
	48110001 Aufwand i.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.V.	0,00	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.500-	12.900-	12.700-	13.200-	13.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	520.000-	626.000-	711.000-	806.000-	789.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	520.000-	626.000-	711.000-	806.000-	789.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600-</b>	<b>180.400-</b>	<b>265.300-</b>	<b>360.800-</b>	<b>344.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>366.900-</b>	<b>434.700-</b>	<b>548.300-</b>	<b>772.700-</b>	<b>891.300-</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	317.000	320.900	324.900	333.900	480.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	106.000	109.900	111.900	112.900	259.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.970.000	2.970.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	260.000	360.000	345.000	345.000	345.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.000</b>	<b>3.720.900</b>	<b>3.739.900</b>	<b>3.748.900</b>	<b>3.895.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	670.500-	655.100-	678.200-	692.600-	707.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	519.500-	509.100-	527.400-	539.400-	551.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47.000-	45.100-	46.800-	47.800-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	104.000-	100.900-	104.000-	105.400-	106.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.200-	1.364.700-	1.395.300-	1.425.800-	1.446.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	818.000-	865.000-	895.000-	925.000-	945.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410002 Heizung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	5.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	35.200-	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.155.000-	1.154.900-	1.198.900-	1.280.900-	1.587.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	707.600-	800.500-	750.500-	761.500-	701.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	3.500-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	0,00	35.000-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	0,00	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	0	60.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	36.000-	38.000-	38.000-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.300-</b>	<b>3.975.200-</b>	<b>4.022.900-</b>	<b>4.160.800-</b>	<b>4.442.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>276.300-</b>	<b>254.300-</b>	<b>283.000-</b>	<b>411.900-</b>	<b>547.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600	489.800	489.800	489.800	489.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.200-	44.200-	44.100-	44.600-	45.100-
		48110001 Aufwand i.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
		48110003 EDV I.V.	0,00	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.500-	12.900-	12.700-	13.200-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	520.000-	626.000-	711.000-	806.000-	789.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	520.000-	626.000-	711.000-	806.000-	789.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600-</b>	<b>180.400-</b>	<b>265.300-</b>	<b>360.800-</b>	<b>344.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>366.900-</b>	<b>434.700-</b>	<b>548.300-</b>	<b>772.700-</b>	<b>891.300-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021 und ff.: Kanalreinigung 170.000 €, Klärschlamm 230.000 €,

Energiekosten 350.000 €, Heizung 55.000 €,

Klärwerksunterhaltung baulich 190.000 € und techn. Betr.anlagen 140.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	327.800	539.800	252.800	235.300	240.300
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	80.000	80.000	82.500	85.000	87.500
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	110.000	90.000	92.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	873.000	873.000	877.000	890.000	895.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	6.000	19.000	24.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.600</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.305.400</b>	<b>1.300.900</b>	<b>1.310.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	385.900-	377.200-	382.500-	390.300-	402.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	299.700-	292.900-	297.100-	303.800-	314.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.900-	25.200-	25.700-	26.300-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	59.300-	59.100-	59.700-	60.200-	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.890.500-	1.567.900-	1.599.400-	1.600.900-	1.657.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800.000-	633.000-	663.000-	663.000-	713.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	47.000-	47.000-	50.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	389.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	34.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	23.500-	39.000-	39.500-	40.000-	42.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.666.000-	1.686.000-	1.752.000-	1.860.000-	1.886.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.666.000-	1.686.000-	1.752.000-	1.860.000-	1.886.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	455.000-	688.500-	370.000-	375.000-	380.000-
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.500-	76.400-	74.200-	74.200-	74.200-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	600-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.900-</b>	<b>4.396.000-</b>	<b>4.178.100-</b>	<b>4.300.400-</b>	<b>4.400.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.300-</b>	<b>2.807.600-</b>	<b>2.872.700-</b>	<b>2.999.500-</b>	<b>3.089.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.373.300-	1.300.900-	1.334.800-	1.355.800-	1.354.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	30.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600-	489.800-	489.800-	489.800-	489.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	51.300-	40.300-	40.600-	41.300-	47.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.900-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	815.600-	754.100-	787.700-	807.600-	799.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.137.000-	1.234.000-	1.271.000-	1.307.000-	1.386.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.137.000-	1.234.000-	1.271.000-	1.307.000-	1.386.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.300-</b>	<b>2.534.900-</b>	<b>2.605.800-</b>	<b>2.662.800-</b>	<b>2.740.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.600-</b>	<b>5.342.500-</b>	<b>5.478.500-</b>	<b>5.662.300-</b>	<b>5.829.500-</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

54.10.01

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- 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 Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	309.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	881.000	884.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	10.000	13.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.100</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.054.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	350.300-	351.000-	355.200-	362.000-	372.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	272.000-	272.800-	276.100-	282.000-	291.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24.600-	23.500-	23.900-	24.300-	25.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	53.700-	54.700-	55.200-	55.700-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750.300-	1.430.100-	1.460.100-	1.460.100-	1.513.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	745.000-	583.000-	613.000-	613.000-	663.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	47.000-	47.000-	50.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	389.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	0	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.637.000-	1.647.000-	1.691.000-	1.791.000-	1.809.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.637.000-	1.647.000-	1.691.000-	1.791.000-	1.809.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	243.500-	0	0	0
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	3.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	66.200-	64.000-	64.000-	64.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310003 Bürobedarf	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.900-</b>	<b>3.737.800-</b>	<b>3.570.300-</b>	<b>3.677.100-</b>	<b>3.759.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.800-</b>	<b>2.443.900-</b>	<b>2.528.400-</b>	<b>2.625.200-</b>	<b>2.704.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	889.800-	880.300-	902.800-	928.100-	916.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600-	489.800-	489.800-	489.800-	489.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	14.600-	11.500-	11.600-	11.800-	13.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.900-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	402.900-	377.000-	399.400-	424.400-	410.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.125.000-	1.209.000-	1.243.000-	1.275.000-	1.351.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.125.000-	1.209.000-	1.243.000-	1.275.000-	1.351.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.800-</b>	<b>2.089.300-</b>	<b>2.145.800-</b>	<b>2.203.100-</b>	<b>2.267.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.600-</b>	<b>4.533.200-</b>	<b>4.674.200-</b>	<b>4.828.300-</b>	<b>4.971.600-</b>

## 54100100

## Straßen, Wege u. Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	309.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	0	252.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	881.000	884.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	10.000	13.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	105.700	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.277.200</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.038.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.600-	155.700-	157.800-	162.400-	169.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	119.700-	121.200-	122.900-	126.900-	133.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.600-	10.500-	10.700-	11.000-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.300-	24.000-	24.200-	24.500-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	823.300-	647.100-	677.100-	677.100-	730.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	675.000-	520.000-	550.000-	550.000-	600.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	50.000-	45.000-	47.000-	47.000-	50.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	500-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	8.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.577.000-	1.586.000-	1.623.000-	1.712.000-	1.726.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.577.000-	1.586.000-	1.623.000-	1.712.000-	1.726.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	243.500-	0	0	0
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	0	240.000-	0	0	0
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	65.900-	63.700-	63.700-	63.700-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.100-</b>	<b>2.698.200-</b>	<b>2.521.600-</b>	<b>2.615.200-</b>	<b>2.689.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.400-</b>	<b>1.421.000-</b>	<b>1.496.400-</b>	<b>1.580.000-</b>	<b>1.651.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	826.400-	821.300-	843.700-	868.800-	855.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	465.600-	489.800-	489.800-	489.800-	489.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.100-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	352.900-	327.000-	349.400-	374.400-	360.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.113.000-	1.191.000-	1.220.000-	1.250.000-	1.325.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.113.000-	1.191.000-	1.220.000-	1.250.000-	1.325.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.400-</b>	<b>2.012.300-</b>	<b>2.063.700-</b>	<b>2.118.800-</b>	<b>2.180.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.800-</b>	<b>3.433.300-</b>	<b>3.560.100-</b>	<b>3.698.800-</b>	<b>3.832.100-</b>

54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.400-	131.700-	133.100-	134.700-	137.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	102.200-	102.000-	103.100-	104.400-	106.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.800-	9.000-	9.100-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.400-	20.700-	20.900-	21.100-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.000-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42120006 Beschilderungen	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42710026 Beleuchtungskosten	0,00	280.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	61.000-	68.000-	79.000-	83.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	61.000-	68.000-	79.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>730.500-</b>	<b>676.000-</b>	<b>684.400-</b>	<b>697.000-</b>	<b>703.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>714.100-</b>	<b>659.300-</b>	<b>667.700-</b>	<b>680.300-</b>	<b>687.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	51.600-	51.700-	51.700-	52.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	18.000-	23.000-	25.000-	26.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	18.000-	23.000-	25.000-	26.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.200-	69.600-	74.700-	76.700-	78.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	778.300-	728.900-	742.400-	757.000-	765.100-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.300-	63.600-	64.300-	64.900-	65.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	50.100-	49.600-	50.100-	50.700-	51.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.200-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	389.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	389.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>453.300-</b>	<b>363.600-</b>	<b>364.300-</b>	<b>364.900-</b>	<b>365.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>453.300-</b>	<b>363.600-</b>	<b>364.300-</b>	<b>364.900-</b>	<b>365.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	7.400-	7.400-	7.600-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.400-	7.400-	7.400-	7.600-	8.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>464.500-</b>	<b>371.000-</b>	<b>371.700-</b>	<b>372.500-</b>	<b>374.400-</b>

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

**Produkte:**

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.800-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	400-	400-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	7.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.000-	360.300-	379.400-	374.400-	381.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.400-	9.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	395.500-	352.100-	371.100-	366.000-	371.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000-</b>	<b>360.300-</b>	<b>379.400-</b>	<b>374.400-</b>	<b>381.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>430.500-</b>	<b>398.000-</b>	<b>417.100-</b>	<b>412.300-</b>	<b>419.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- **54.60.00 Parkierungseinrichtung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210005 Parkgebühren	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	7.800-	7.900-	8.300-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.900-	5.900-	6.000-	6.300-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	34.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310045 Parkraumkonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>87.100-</b>	<b>87.200-</b>	<b>87.600-</b>	<b>88.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.300-	38.200-	30.500-	30.600-	31.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	29.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	17.200-	25.000-	17.200-	17.200-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300-</b>	<b>41.200-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.600-</b>	<b>34.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.300-	68.300-	60.700-	61.200-	62.700-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs**

**Produkte:**

- **54.70.00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stadt- und Regionalbus (keine Schülerbeförderung)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen



THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	267.500	227.500	192.500	175.000	180.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	80.000	80.000	82.500	85.000	87.500
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	187.500	147.500	110.000	90.000	92.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	4.000	7.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	4.000	7.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500</b>	<b>227.500</b>	<b>196.500</b>	<b>182.000</b>	<b>189.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.700-	10.900-	11.800-	12.000-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.200-	8.400-	9.100-	9.300-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	23.000-	29.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	23.000-	29.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	455.000-	445.000-	370.000-	375.000-	380.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	295.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500-</b>	<b>463.200-</b>	<b>409.100-</b>	<b>420.300-</b>	<b>432.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000-</b>	<b>235.700-</b>	<b>212.600-</b>	<b>238.300-</b>	<b>243.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	9.900-	9.900-	10.100-	11.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	12.600-	9.900-	9.900-	10.100-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>19.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.100-</b>	<b>28.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>228.600-</b>	<b>255.600-</b>	<b>234.500-</b>	<b>263.400-</b>	<b>271.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5480</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>

**Produkte:**

- **54.80.00 Industriegleis**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

THH2  
54  
5480

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	300-	300-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800-</b>	<b>37.900-</b>	<b>40.000-</b>	<b>42.200-</b>	<b>44.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800-</b>	<b>33.900-</b>	<b>36.000-</b>	<b>38.200-</b>	<b>40.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.700-	4.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>12.700-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300-</b>	<b>44.500-</b>	<b>47.600-</b>	<b>50.900-</b>	<b>54.400-</b>

**Produkt: 54.80.00 - Industriegleis**

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

**Produkte:**

- **54.90.00 Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200-	25.300-	26.800-	28.300-	31.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	14.000-	16.000-	16.500-	17.000-	19.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200-</b>	<b>32.300-</b>	<b>33.800-</b>	<b>35.300-</b>	<b>38.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>35.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	8.600-	8.600-	8.900-	9.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.900-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>42.900-</b>	<b>44.400-</b>	<b>46.200-</b>	<b>49.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	49.000	57.500	57.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	18.500	18.500	18.500
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>453.700</b>	<b>434.200</b>	<b>442.700</b>	<b>442.700</b>	<b>442.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	362.200-	367.400-	373.200-	381.600-	390.800-
		40110000 Beamte	0,00	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	273.000-	276.300-	280.800-	287.500-	294.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.300-	23.800-	24.200-	24.700-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	57.100-	58.300-	58.900-	60.000-	61.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	892.300-	632.100-	617.500-	595.200-	596.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	99.000-	90.000-	73.000-	73.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	260.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	328.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	37.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	29.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	2.900-	2.900-	2.000-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	2.000-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.000-	185.000-	200.000-	215.000-	231.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	167.000-	185.000-	200.000-	215.000-	231.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.300-	150.600-	149.600-	137.500-	136.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.700-	1.700-	900-	1.700-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	900-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	57.000-	57.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.600-</b>	<b>1.685.900-</b>	<b>1.691.100-</b>	<b>1.680.100-</b>	<b>1.706.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.900-</b>	<b>1.251.700-</b>	<b>1.248.400-</b>	<b>1.237.400-</b>	<b>1.263.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.003.900-	989.100-	1.028.700-	1.055.300-	1.106.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	9.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	20.100-	40.300-	40.300-	41.800-	42.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	83.800-	65.700-	66.200-	67.300-	78.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.500-	6.800-	6.600-	6.900-	7.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	874.800-	858.400-	897.700-	921.400-	961.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	84.000-	94.000-	105.000-	113.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	71.000-	84.000-	94.000-	105.000-	113.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.900-</b>	<b>1.073.100-</b>	<b>1.122.700-</b>	<b>1.160.300-</b>	<b>1.219.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.800-</b>	<b>2.324.800-</b>	<b>2.371.100-</b>	<b>2.397.700-</b>	<b>2.483.100-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.00.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.01 Öffentliche Kinderspielplätze**
- **55.10.02.02 Sonst. Erholungseinrichtungen**
  - o 55.10.21.00 K Grillhütte
  - o 55.10.22.00 K Muldhäusel
  - o 55.10.23.00 K Waldfestplatz
  - o 55.10.24.00 K San. Anl. Waldfestplatz
- **55.10.02.03 Sonstige Freizeitanlagen**
- **55.10.03.00 Kleingartenflächen**

**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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz. Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	46.000	54.500	54.500	54.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	18.500	18.500	18.500
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500</b>	<b>101.000</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.700-	157.700-	159.500-	162.500-	166.100-
		40110000 Beamte	0,00	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	114.100-	115.300-	116.600-	119.000-	121.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.400-	9.500-	9.600-	9.800-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.400-	23.900-	24.000-	24.300-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562.000-	412.600-	397.500-	374.600-	375.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	69.000-	76.000-	59.000-	59.000-	64.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	328.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	200-	200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.700-	1.700-	800-	800-	800-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	2.000-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.000-	111.000-	124.000-	137.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.000-	111.000-	124.000-	137.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200-	57.700-	57.500-	57.500-	57.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	700-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.900-</b>	<b>1.089.000-</b>	<b>1.088.500-</b>	<b>1.081.600-</b>	<b>1.099.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.400-</b>	<b>988.000-</b>	<b>979.000-</b>	<b>972.100-</b>	<b>989.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	958.700-	945.300-	984.000-	1.009.500-	1.057.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	2.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	20.100-	40.300-	40.300-	41.800-	42.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	58.700-	46.000-	46.400-	47.100-	54.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	869.700-	849.900-	888.300-	911.500-	951.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	60.000-	69.000-	79.000-	85.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	60.000-	69.000-	79.000-	85.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.700-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>1.053.000-</b>	<b>1.088.500-</b>	<b>1.142.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.100-</b>	<b>1.993.300-</b>	<b>2.032.000-</b>	<b>2.060.600-</b>	<b>2.132.300-</b>

55100000

## Grün- u. Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.700-	101.400-	102.300-	103.700-	105.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	75.000-	78.700-	79.500-	80.700-	82.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.400-	6.600-	6.600-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.300-	16.100-	16.200-	16.300-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.100-	218.200-	220.100-	198.200-	198.200-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	328.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-	2.000-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	39.000-	48.000-	57.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	39.000-	48.000-	57.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.800-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>884.600-</b>	<b>765.700-</b>	<b>777.500-</b>	<b>766.000-</b>	<b>776.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>884.600-</b>	<b>765.700-</b>	<b>777.500-</b>	<b>766.000-</b>	<b>776.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	658.500-	606.000-	614.200-	608.000-	648.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	653.000-	601.000-	609.300-	603.000-	642.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	36.000-	44.000-	53.000-	57.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.000-	36.000-	44.000-	53.000-	57.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>685.500-</b>	<b>642.000-</b>	<b>658.200-</b>	<b>661.000-</b>	<b>705.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.100-</b>	<b>1.407.700-</b>	<b>1.435.700-</b>	<b>1.427.000-</b>	<b>1.482.000-</b>

55100201

## Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.300-	10.200-	10.300-	11.100-	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.200-	7.900-	8.000-	8.600-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	34.000-	38.000-	42.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	34.000-	38.000-	42.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>139.700-</b>	<b>134.600-</b>	<b>138.700-</b>	<b>143.500-</b>	<b>148.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.700-</b>	<b>134.600-</b>	<b>138.700-</b>	<b>143.500-</b>	<b>148.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.200-	245.100-	275.100-	305.200-	305.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	211.000-	241.000-	271.000-	301.000-	301.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	2.000-	3.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	2.000-	3.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.200-</b>	<b>246.100-</b>	<b>277.100-</b>	<b>308.200-</b>	<b>310.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>355.900-</b>	<b>380.700-</b>	<b>415.800-</b>	<b>451.700-</b>	<b>459.400-</b>



## 55100202

## Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.200-	89.200-	72.200-	72.200-	77.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	69.000-	76.000-	59.000-	59.000-	64.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	200-	200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400-</b>	<b>126.500-</b>	<b>109.500-</b>	<b>109.500-</b>	<b>114.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900-</b>	<b>70.500-</b>	<b>53.500-</b>	<b>53.500-</b>	<b>58.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.200-	81.600-	81.900-	83.900-	90.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-							
	48110003 EDV I.V.	0,00	2.000-	400-	400-	400-	400-							
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	20.100-	40.300-	40.300-	41.800-	42.500-							
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	44.100-	34.500-	34.800-	35.300-	41.100-							
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-							
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200-</b>	<b>101.600-</b>	<b>101.900-</b>	<b>103.900-</b>	<b>110.400-</b>							
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>164.100-</b>	<b>172.100-</b>	<b>155.400-</b>	<b>157.400-</b>	<b>168.900-</b>							

55102100

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200-	30.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	1.500-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800-</b>	<b>39.400-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300-</b>	<b>13.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	26.300-	26.400-	26.900-	28.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.700-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.400-	9.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.400-</b>	<b>34.900-</b>	<b>36.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500-</b>	<b>48.200-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.800-</b>	<b>52.400-</b>

55102200

Muldhäusel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610004 Schadensersätze	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	19.700-	19.800-	20.300-	21.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.700-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.400-	9.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.200-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.800-</b>	<b>29.400-</b>

55102300

Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	28.900-	16.900-	16.900-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	28.000-	16.000-	16.000-	18.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	900-	900-	900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100-</b>	<b>38.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100-</b>	<b>31.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	21.300-	21.300-	21.900-	23.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.700-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	12.600-	9.900-	9.900-	10.100-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.900-</b>	<b>29.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400-</b>	<b>58.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>46.900-</b>	<b>50.700-</b>

55102400

## Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	23.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	23.000-	15.000-	15.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.300-	14.400-	14.800-	16.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	700-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.000-	6.100-	6.100-	6.400-	6.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.400-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.800-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700-</b>	<b>33.300-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.800-</b>	<b>29.300-</b>

55100203

## Sonstige Freizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.800-	12.000-	11.600-	12.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.700-	6.900-	7.000-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	14.000-	14.800-	15.000-	14.600-	15.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	27.500-	27.800-	28.000-	27.600-	28.400-



55100300

## Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	45.000	53.500	53.500	53.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	18.500	18.500	18.500
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.700-	39.000-	39.800-	40.600-	41.300-
		40110000 Beamte	0,00	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.000-	23.100-	23.500-	24.100-	24.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	9.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700-</b>	<b>49.200-</b>	<b>49.800-</b>	<b>49.600-</b>	<b>46.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>7.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>6.400</b>

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

**Produkte:**

- **55.20.00 Wasserläufe, Wasserbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- 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
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.900-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.900-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	7.400-	7.400-	7.600-	8.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.400-	7.400-	7.400-	7.600-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>156.300-</b>	<b>116.200-</b>	<b>116.200-</b>	<b>116.400-</b>	<b>117.600-</b>

Produkt: 55.20.00 – Wasserläufe, Wasserbau

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

**Produkte:**

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd-, und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nischen in einer Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- 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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen der Erdgräber zur Sargbestattung durch einen Dienstleister.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Gärtnergepflegtes Grabfeld, Bereitstellung von Gräbern (Öffnen und Schließen der Gräber analog der o.g. Regelung) Unterhaltung über GBF (Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner)
- Erteilen der Grabplatzbescheinigungen bei Urnenbestattung

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.000-	183.700-	187.100-	192.100-	197.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	133.400-	140.700-	143.400-	147.300-	151.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.700-	12.500-	12.800-	13.100-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.900-	30.500-	30.900-	31.700-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.700-	104.900-	105.400-	106.000-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	16.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	61.000-	63.000-	65.000-	68.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	61.000-	63.000-	65.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.700-	64.400-	64.400-	51.400-	51.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>444.400-</b>	<b>414.000-</b>	<b>419.900-</b>	<b>414.500-</b>	<b>423.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200-</b>	<b>88.800-</b>	<b>94.700-</b>	<b>89.300-</b>	<b>98.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	28.000-	28.800-	29.600-	30.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.100-	4.300-	4.200-	4.400-	4.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	5.100-	8.500-	9.400-	9.900-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	27.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	27.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100-</b>	<b>51.000-</b>	<b>52.800-</b>	<b>54.600-</b>	<b>57.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>164.300-</b>	<b>139.800-</b>	<b>147.500-</b>	<b>143.900-</b>	<b>155.400-</b>

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

**Produkte:**

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	19.600-	20.200-	20.600-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.500-	15.400-	15.900-	16.300-	16.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.700-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42120025 Biotopvernetzung	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900-</b>	<b>40.500-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900-</b>	<b>35.500-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900-</b>	<b>35.500-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.700-	27.800-	27.000-	27.900-	27.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	200-	1.000-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310062 Kulturkosten	0,00	33.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310063 Bestandspflege	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500-</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.800-</b>	<b>34.700-</b>	<b>33.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500-</b>	<b>31.600-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.700-</b>	<b>30.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	8.400-	8.500-	8.600-	10.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.500-	8.200-	8.300-	8.400-	9.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200-</b>	<b>40.000-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.300-</b>	<b>40.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	26.800	12.000	3.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	47.100	26.800	12.000	3.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100</b>	<b>54.800</b>	<b>69.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300-	79.100-	79.400-	79.500-	79.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.000-	62.700-	62.900-	63.000-	63.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
		44310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300-</b>	<b>230.100-</b>	<b>196.400-</b>	<b>85.500-</b>	<b>80.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200-</b>	<b>175.300-</b>	<b>127.400-</b>	<b>53.800-</b>	<b>80.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	10.700-	10.700-	11.000-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	13.600-	10.700-	10.700-	11.000-	12.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800-</b>	<b>186.000-</b>	<b>138.100-</b>	<b>64.800-</b>	<b>93.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkte:**

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
  - Fachrechtliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Vollzugsüberwachung
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit von privater Umweltorganisationen

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.000	57.000	28.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	26.800	12.000	3.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	47.100	26.800	12.000	3.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100</b>	<b>54.800</b>	<b>69.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300-	79.100-	79.400-	79.500-	79.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.000-	62.700-	62.900-	63.000-	63.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
		44310026 Klimaschutzziel	0,00	130.000-	150.000-	116.000-	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300-</b>	<b>230.100-</b>	<b>196.400-</b>	<b>85.500-</b>	<b>80.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200-</b>	<b>175.300-</b>	<b>127.400-</b>	<b>53.800-</b>	<b>80.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	10.700-	10.700-	11.000-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	13.600-	10.700-	10.700-	11.000-	12.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800-</b>	<b>186.000-</b>	<b>138.100-</b>	<b>64.800-</b>	<b>93.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	372.800	356.800	360.800	360.800	360.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	37.000	37.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>449.800</b>	<b>442.600</b>	<b>445.600</b>	<b>406.600</b>	<b>405.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	119.500-	120.400-	122.200-	180.100-	183.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	94.000-	94.900-	96.400-	142.800-	145.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.600-	8.400-	8.500-	12.600-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.900-	17.100-	17.300-	24.700-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	881.000-	426.600-	369.700-	371.700-	280.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	740.000-	150.000-	150.000-	150.000-	55.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	26.000-	140.200-	88.200-	88.200-	92.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	18.100-	19.000-	19.100-	19.100-	19.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	322.900-	341.000-	346.000-	352.000-	358.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	322.900-	341.000-	346.000-	352.000-	358.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.044.000-	1.011.000-	1.033.000-	996.000-	1.018.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	15.000-	3.000-	0
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370.000-	331.100-	296.100-	146.100-	146.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	250.500-	250.500-	250.500-	100.500-	100.500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.400-</b>	<b>2.230.100-</b>	<b>2.167.000-</b>	<b>2.045.900-</b>	<b>1.986.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.600-</b>	<b>1.787.500-</b>	<b>1.721.400-</b>	<b>1.639.300-</b>	<b>1.580.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.600-	75.200-	75.100-	75.600-	77.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.300-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	48110003 EDV I.V.	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.400-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	13.600-	10.700-	10.800-	10.900-	12.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.800-	5.000-	4.800-	5.000-	5.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	147.000-	150.400-	153.700-	156.000-	159.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	147.000-	150.400-	153.700-	156.000-	159.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>218.600-</b>	<b>225.600-</b>	<b>228.800-</b>	<b>231.600-</b>	<b>237.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.200-</b>	<b>2.013.100-</b>	<b>1.950.200-</b>	<b>1.870.900-</b>	<b>1.817.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Bestandspflege und -entwicklung
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung (i. S. v. Kontaktherstellung) privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Projektleitung: Breitbandausbau Talhaus
- MRN-Beauftragter der Stadt

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.300-	63.600-	64.500-	95.100-	96.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	50.200-	50.500-	51.300-	76.000-	77.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	4.500-	4.500-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.500-	8.600-	8.700-	12.400-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200-	50.400-	50.400-	54.400-	54.400-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.000-	5.000-	7.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	3.000-	5.000-	7.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	326.000-	293.000-	318.000-	293.000-	318.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	25.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.200-	57.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	50.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	44.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>523.700-</b>	<b>467.300-</b>	<b>460.200-</b>	<b>471.800-</b>	<b>500.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>523.700-</b>	<b>467.300-</b>	<b>460.200-</b>	<b>471.800-</b>	<b>500.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	13.600-	13.500-	13.600-	13.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.600-</b>	<b>19.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>536.300-</b>	<b>481.900-</b>	<b>476.700-</b>	<b>489.400-</b>	<b>520.200-</b>

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

**Produkte:**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Stadthalle**
- **57.30.20 Hockenheim-Ring-GmbH**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	372.800	356.800	360.800	360.800	360.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	37.000	37.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>449.800</b>	<b>436.600</b>	<b>439.600</b>	<b>400.600</b>	<b>399.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	814.800-	340.200-	288.300-	288.300-	197.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	740.000-	150.000-	150.000-	150.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	25.000-	140.000-	88.000-	88.000-	92.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	18.000-	18.900-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	318.900-	321.000-	323.000-	326.000-	329.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	318.900-	321.000-	323.000-	326.000-	329.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.800-	253.800-	253.800-	103.800-	103.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.500-</b>	<b>1.615.000-</b>	<b>1.565.100-</b>	<b>1.418.100-</b>	<b>1.330.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.700-</b>	<b>1.178.400-</b>	<b>1.125.500-</b>	<b>1.017.500-</b>	<b>930.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.600-	59.100-	59.200-	59.500-	61.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.400-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	13.600-	10.700-	10.800-	10.900-	12.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>202.600-</b>	<b>205.100-</b>	<b>206.200-</b>	<b>207.500-</b>	<b>210.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.300-</b>	<b>1.383.500-</b>	<b>1.331.700-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.140.900-</b>

57300600

## Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	0,00	2.000	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.900-	30.300-	30.400-	30.400-	30.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.100-	1.600-	1.700-	1.700-	2.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.900-</b>

57300800

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	808.300-	334.200-	282.300-	282.300-	191.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	740.000-	150.000-	150.000-	150.000-	55.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	25.000-	140.000-	88.000-	88.000-	92.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	18.000-	18.900-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	318.900-	321.000-	323.000-	326.000-	329.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	318.900-	321.000-	323.000-	326.000-	329.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.200-</b>	<b>1.355.200-</b>	<b>1.305.300-</b>	<b>1.308.300-</b>	<b>1.220.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.400-</b>	<b>1.317.400-</b>	<b>1.267.500-</b>	<b>1.270.500-</b>	<b>1.182.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	22.200-	22.200-	22.400-	22.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	2.400-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>163.300-</b>	<b>168.200-</b>	<b>169.200-</b>	<b>170.400-</b>	<b>171.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.700-</b>	<b>1.485.600-</b>	<b>1.436.700-</b>	<b>1.440.900-</b>	<b>1.354.400-</b>



Kulturelle Veranstaltungen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Besucher	10.013	8.525	7.478	1.922
Veranstaltungen	26	26	20	6
Kommerzielle Veranstaltungen: Gesamtbelegung	1.057	1.263	1.556	109

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2021: reg. UH 40.000 €, Glaswand zu Akustikraum 30.000 €, Tiefgarage 20.000 €, Brandschutz 525.000 €, Kaltw.leitungen 28.000 €, Brandschutz 140.000 €

2022: reg. UH 40.000 €, Brandschutz 110.000 €

2023: reg. UH 40.000 €, Brandschutz 110.000 €

2024: reg. UH 40.000 €, Brandschutz 110.000 €

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	336.000	320.000	324.000	324.000	324.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		34110005 Miete Hockenheim- Ring	0,00	16.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000	37.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	37.000	37.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	74.000	41.000	40.000	38.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>398.000</b>	<b>401.000</b>	<b>362.000</b>	<b>361.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.800-	253.800-	253.800-	103.800-	103.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800-</b>	<b>258.800-</b>	<b>258.800-</b>	<b>108.800-</b>	<b>108.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200</b>	<b>139.200</b>	<b>142.200</b>	<b>253.200</b>	<b>252.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	6.600-	6.600-	6.700-	7.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.400-	6.600-	6.600-	6.700-	7.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800</b>	<b>132.600</b>	<b>135.600</b>	<b>246.500</b>	<b>244.400</b>

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

**Produkte:**

- **57.50.00 Tourismus und Mobilität**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Qualitative Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuswirtschaftstandortes, Destinationsentwicklung, Kommunikation und Marketing
- Freizeit- und Tourismusstandortwerbung (on- und offline)
- Lokale, regionale und überregionale Zusammenarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Mobilität

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.200-	56.800-	57.700-	85.000-	86.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.800-	44.400-	45.100-	66.800-	68.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.000-	3.900-	4.000-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.400-	8.500-	8.600-	12.300-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	36.000-	31.000-	29.000-	29.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	25.000-	25.000-	20.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	18.000-	15.000-	3.000-	0
		43170004 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. VRNnextbike	0,00	18.000-	18.000-	15.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310060 Mobilität	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.200-</b>	<b>147.800-</b>	<b>141.700-</b>	<b>156.000-</b>	<b>155.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.200-</b>	<b>141.800-</b>	<b>135.700-</b>	<b>150.000-</b>	<b>149.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.400-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	3.400-	3.700-	4.000-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	3.400-	3.700-	4.000-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.900-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	129.600-	147.700-	141.800-	156.500-	156.400-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>71220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000011: Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71222000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Umzug Ausländeramt in die Obere Hauptstraße 7



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71222000011: Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.000-	46.000-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.000-	46.000-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.000-	46.000-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.000-	46.000-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46.000-	46.000-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Aufbausystem mit Wartemarken und Online-Terminkalender für das Bürgerbüro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
71223000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0		0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000011: Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000010: Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Rest Funktisch wurde verschoben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Betriebsgeräte Feuerlöschwesen

2021: Handpumpe Hebesätze: 2.000 €; Prüfpumpe 3.000 €; Wassersauger 2.800 €; Stiefelreinigungsmaschine: 2.000 €; 3 Rollcontainer: 7.000 €;  
2 Schutzanzüge 3.000 €; Abschluss Umbau Funkraum: 45.000 €

2022 ff: übliche Beschaffungen 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	10.000-	10.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	410.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	10.000-	10.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	410.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	10.000-	10.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	410.000-	340.000-	340.000-	340.000-	0	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	10.000-	10.000-	0	0	

2021: Restzahlung Löschfahrzeug 10: 120.000 €; Teilzahlungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 180.000 €, Aufbau/Beladung WSW 15.000 €, 4 Systemtrenner 5.600 €, Türöffner E-Force KEF 5.500 €, 5 Heckbeleuchtungen 6.500 €

2022: Restzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 200.000, KEF: 70.000 €, VSA 20.000 €, übliche Beschaffungen 10.000 €

2023: Gerätewagentechnik 125.000 €, F-wA Strom 25.000 €, Stapler 17.000 €, übliche Beschaffungen 10.000 €

2024: übliche Beschaffungen 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	47.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	47.000	80.000	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	47.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	47.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2021: Teilzahlung Löschfahrzeug 10: 20.000 €

2022: Restzahlung Löschfahrzeug 10: 22.000€;  
Teilzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug: 25.000 €

2023: Restzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug: 67.000 €; Gerätewagentechnik: 13.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100101010: Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	71.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	71.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>721100101012: Digitalisierung Pestalozzi-Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102010: Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	79.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	79.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	79.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>721100102012: Digitalisierung Hubäcker-Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102100: Baumaßnahmen Hubbäcker-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100103010: Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>721100103011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000-	0	0	0,00	66.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	82.000-	0	0	0,00	66.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	66.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	66.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	66.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Ausstattung Hartmann-Baumann-Schule neues Gebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100103012: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Schulausstattung Neubau Hartmann-Baumann-Schule Grundschule Plus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.230.000-	0	0,00	3.230.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.230.000-	0	0,00	3.230.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280.000-	0	0,00	3.280.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.280.000-	0	0,00	3.280.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.280.000-	0	0,00	3.280.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Sanierung + Erweiterung Riegel III (Grundschule Plus), Planung extern, Außenanlage

2021: 3.000.000 €

2022: 2.000.000 €

2023: 1.000.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100103101: Zuweisung GS plus H.-B.-Schule</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	653.000	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000	376.000	0	177.000	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	77.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	576.000	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000	376.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.000	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000	376.000	0	177.000	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653.000	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000	376.000	0	177.000	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721100103102: Baumaßnahmen H.-B.-Schule</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	50.000-	50.000-	0

Verlässliche Grundschule Pestalozzi Schule

2021: Container 300.000 €

2023: Außengestaltung 50.000 €

2024 Außengestaltung 50.000 €

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>72110501010: Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100501011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	118.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	118.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	118.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	118.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	118.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	750.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.070.000-	0	0	0,00	750.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	750.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	750.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	750.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-	0

Baumaßnahme Theodor-Heuss-Realschule verschoben bis Konzeption vorliegt. Platzhalter für notw. Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100601010: Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100601011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	293.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	293.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	293.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>721100601012: Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100601100: Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100602010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpädagogische Bildungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>721200201010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK</b>																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.000-	0	0	3.000-	100.000-	2.000-	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	158.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.000-	0	0	3.000-	100.000-	2.000-	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.000-	0	0	3.000-	100.000-	2.000-	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.000-	0	0	3.000-	100.000-	2.000-	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.000-	0	0	3.000-	100.000-	2.000-	0	0	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721200201011: Erwerb von Dv-Geräten SaK</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000-	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
<b>721200201012: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000-	0	0	0	0,00	0,00	49.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	149.000-	0	0	0	0,00	0,00	49.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0	0,00	0,00	49.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0	0,00	0,00	49.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.000-	0	0	0	0,00	0,00	49.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721200201100: Baumaßnahmen Schule am Kraichbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.450.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.450.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0

Generalisierung, Verkleidung Container, Außengestaltung für dauerhafte Nutzung

2021: 1.000.000 €

2022: 3.000.000 €

2023: 2.000.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721200201101: Landeszuweisung Schule am Kraichbach</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>721500010010: Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500010011: Erwerb von Dv-Geräten SBKS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72520000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2620 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>72620000010: Zuschüsse an Musikvereine</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>72720000010: Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72720000011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72810000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100000011: Zuschüsse an Vereine</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>728100000012: Erwerb von Kunstobjekten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	47.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100401010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
<b>728100402010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Zehntscheune</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>72910000100: Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731405101620: Containeranlage Hofweg																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0

2023: Abriss 60.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>731407104620: Aufwendungen für Asylanten &amp; Aussiedler</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>73180060010: Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731800600011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731801000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchtl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736200401010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200402010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendzentr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>73650011010: Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500121010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	0	0	120.000-	120.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	0	0	120.000-	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	0	0	120.000-	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	0	0	120.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	0	0	120.000-	120.000-	0	0
<b>736500121011: Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121012: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736500121100: Baumaßnahmen Parkkindergarten 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	2.900.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	2.900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	2.900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	2.900.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	250.000-	2.900.000-	0

Baumaßnahmen Parkkindergarten 1, Planerkosten, Baukosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121102: Landeszuweisung Parkkindergarten 1</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500131010: Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
<b>736500131011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151002: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	584.000	0	0	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	584.000	0	0	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000	0	0	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	584.000	0	0	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500151102: Abriss Kindergarten HD Str. 91</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	140.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	146.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	140.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	140.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	140.000-	0	0	0

Abbruch Bestand Kindergarten Heidelberger Str. 91

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161100: Zuschuss an übr.Ber. Neuba Kiga A.E.Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Parkkiga 2</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	6.000-	6.000-	0
<b>736500181100: Baumaßnahmen Parkkindergarten 2</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	2.800.000-	2.800.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	2.800.000-	2.800.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	2.800.000-	2.800.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	2.800.000-	2.800.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	2.800.000-	2.800.000-	0	0	0

Baukosten 3.000.000 €, Umzug von Parkkiga Bestand - 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501181100: Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.037.000-	110.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.037.000-	110.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.037.000-	110.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.037.000-	110.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.037.000-	110.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501191001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>736501191102: Abriss Kinderkrippe HD-Straße 91/1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	70.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	74.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	70.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>74210000100: Zuschuss an Sportvereine</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	78.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	78.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	78.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	78.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	78.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Vorangemeldete außerordentliche Maßnahme im Bereich der Vereinsförderung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75110000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75110000011: Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Digitalisierung Friedhofspläne



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100902610: Sanierung Stadtmitte II</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.160.000-		0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	2.160.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	3.160.000-		0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	2.160.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-		0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-		0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.460.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.960.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.460.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

evtl. Abbrüche, nur Platzhalter

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100902611: Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	700.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	740.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	700.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	700.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	700.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100903610: Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000-	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	132.000-	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.000-	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>751100904610: Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	150.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.000		0		0		0,00		11.000		43.000		0		55.000		8.000		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	117.000		0		0		0,00		11.000		43.000		0		55.000		8.000		0		0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>11.000</b>		<b>43.000</b>		<b>0</b>		<b>55.000</b>		<b>8.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000-		0		0		0,00		70.000-		150.000-		0		0		0		0		0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	220.000-		0		0		0,00		70.000-		150.000-		0		0		0		0		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000-		0		0		0,00		370.000-		218.000-		0		203.000-		33.000-		8.000-		0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-		0		0		0,00		300.000-		0		0		0		0		0		0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	532.000-		0		0		0,00		70.000-		218.000-		0		203.000-		33.000-		8.000-		0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.000-		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	25.000-		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>445.000-</b>		<b>373.000-</b>		<b>0</b>		<b>208.000-</b>		<b>38.000-</b>		<b>13.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>434.000-</b>		<b>330.000-</b>		<b>0</b>		<b>153.000-</b>		<b>30.000-</b>		<b>13.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.077.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>445.000-</b>		<b>373.000-</b>		<b>0</b>		<b>208.000-</b>		<b>38.000-</b>		<b>13.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100905611: San. Ob. Hauptstr. Süd T. 1 Grst.verk.</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	499.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	229.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	499.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	229.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	229.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	229.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.353.000	0	0	0,00	414.000	313.000	0	313.000	313.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.353.000	0	0	0,00	414.000	313.000	0	313.000	313.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	850.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	0	0,00	350.000-	285.000-	0	380.000-	155.000-	40.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	970.000-	0	0	0,00	150.000-	275.000-	0	370.000-	145.000-	30.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000-</b>	<b>342.000-</b>	<b>0</b>	<b>137.000-</b>	<b>88.000</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100906611: San. Ob. Hauptstr. Süd T. 2 Grst.verk.</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120.000	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.120.000	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	222.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	0	
	78110000 Inv.zu.an Land	222.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>222.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	300.000-	255.000-	0	160.000-	105.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	300.000-	255.000-	0	160.000-	105.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	300.000-	255.000-	0	160.000-	105.000-	5.000-	0

Obere Hauptstr. 90/Abbruch Obere Hauptstr. 92



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>75210000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-										2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-										2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-										2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-										2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-										2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75210000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Digitale Bauakte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>752200010011: Erwerb v. Dv.-Geräten Whg.bauförderung</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Liegenschaftsmanagement für Wohngebäude

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>753800000400: Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000410: Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000411: Störmeldeinrichtung Hebewerke Kanal</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000412: Beitr. &amp; äh. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeitrag für alle im Umlegungsgebiet Mörscher Weg liegenden Grundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	360.000-	368.000-	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	360.000-	368.000-	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	360.000-	368.000-	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	360.000-	368.000-	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	360.000-	368.000-	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	0	0
<b>753800000416: Baumaßnahmen Mittlere Mühlstraße Kanal</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000444: Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	108.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	108.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	108.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	108.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	108.000-	0
<b>753800000445: Sonderbauwerke</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	135.000-	0	100.000-	55.000-	55.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	80.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	135.000-	0	100.000-	55.000-	55.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	135.000-	0	100.000-	55.000-	55.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	135.000-	0	100.000-	55.000-	55.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	1.120.000-	550.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	1.120.000-	550.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	1.120.000-	550.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	1.120.000-	550.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	1.120.000-	550.000-	600.000-	0	0
<b>753800000453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	720.000-	0	280.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	350.000-	720.000-	0	280.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	720.000-	0	280.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	720.000-	0	280.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	720.000-	0	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000459: Baumaßnahmen Philipp-Schwab-Straße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
<b>753800000465: Baumaßnahmen Ofersheimer Straße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	530.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	530.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	530.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	530.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	530.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000472: Baumaßnahmen Bachstraße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000493: Baumaßnahmen Schulstraße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000511: Baumaßnahmen Kantstraße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000514: Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob. Hauptstr. Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	100.000-	0	0	0
753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
<b>753800001401: Beitr. &amp; ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeitrag für Pflegeheim Biblis, St.Elisabeth (Nachveranlagung) und Mittlere Mühlstr. (Nachveranlagung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100011: Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800100414: Klärwerk</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.043.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	195.000	130.000	0	216.000	201.000	301.000	0	216.000	201.000	201.000	301.000	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	572.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	172.000	160.000	240.000	0	172.000	160.000	160.000	240.000	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	471.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	195.000	130.000	0	44.000	41.000	61.000	0	44.000	41.000	41.000	61.000	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>201.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.130.000-	763.000-	0	430.000-	400.000-	600.000-	0	430.000-	400.000-	400.000-	600.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.333.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	340.000-	563.000-	0	430.000-	400.000-	600.000-	0	430.000-	400.000-	400.000-	600.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	990.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	790.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	17.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	17.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.348.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>765.000-</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>602.000-</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>602.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.305.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>952.000-</b>	<b>635.000-</b>	<b>0</b>	<b>216.000-</b>	<b>201.000-</b>	<b>301.000-</b>	<b>0</b>	<b>216.000-</b>	<b>201.000-</b>	<b>201.000-</b>	<b>301.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.348.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>765.000-</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>602.000-</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>602.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kostenbeitrag Reilingen für Investition (17%)

2021: Winkelpresse Rest 280.000 €, Motorsch. 20.000 €, Reg.schn.30.000 €, Pumpwerk 50.000 €, Reaktionseindicker 75.000 €, Zeiterfassung 10.000 €

2022: Räumlerlaufbahn 25.000 €, Kondigebäude 50.000 €,

Keller Faulbeh. 130.000 €, Regenw.schn. 330.000 €, Motorschieber 20.000 €, Garagen 30.000 €, Filtratwasser 20.000 €, Motorschieber 20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800307524: Neubau RRB 4 Klärwerksgelände</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0

Regenrückhaltebecken 4

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800308525: Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Regenüberlaufbecken 1 (Sanierung)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>754100100010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	86.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	86.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	86.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	86.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	86.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Umbaumaßnahmen im Tiefbauamt, neue Möblierung (Anteil OIS)  
 2021: Beschaffung Kamera und Stativ für Geschwindigkeitsmessung: 70.000 € (Anteil BS)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100011: Erwerb von Dv-Geräten Straßen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
<b>754100100402: Pflasterarbeiten Rathausstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	480.000-	340.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	480.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	480.000-	340.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100418: Baumaßnahmen Hubäckerring</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100435: Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100442: Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100444: Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	54.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	54.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	54.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	54.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	54.000-	0
<b>754100100452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	48.000-	0	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	432.000-	135.000-	297.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	630.000-	1.100.000-	550.000-	700.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	630.000-	1.100.000-	550.000-	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	630.000-	1.100.000-	550.000-	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	630.000-	1.100.000-	550.000-	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	630.000-	1.100.000-	550.000-	700.000-	0	0	0
<b>754100100464: Pflasterarbeiten Ottostraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100465: Baumaßnahmen Offersheimer Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	380.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	380.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100/100466: Baumaßnahmen Brücken</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	630.000	0	630.000	0	0	0	262.000	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	630.000	0	630.000	0	0	0	262.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	560.000-	0	1.219.000-	0	0	0	664.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	560.000-	0	1.219.000-	0	0	0	664.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.219.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.000-</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>589.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000-</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.219.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.000-</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2021: Brücke Haupt B36 , Kraichbach  
 2022: B36 Spindelbrücke  
 2023: HÖP Brücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100100493: Baumaßnahmen Schulstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100100511: Baumaßnahmen Kantstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100200415: Techn. &amp; sonst. Anlagen Obere Mühlstr.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100200418: Techn. &amp; sonst. Anlagen Hubäckerring</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200421: Techn. &amp; sonst. Anlagen Lußheimer Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200434: Techn. &amp; sonst. Anl. Schwetzingen Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200442: Techn. &amp; sonst. Anl. Radweg n. Reilingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200443: Techn. &amp; sonst. Anlagen HÖP</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200450: Techn. &amp; sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200453: Techn. &amp; sonst. Anl.Obere Hauptstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200459: Techn. &amp; sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200472: Techn. &amp; sonst. Anlagen Bachstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200477: Techn. &amp; sonst. Anlagen Hardtstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200478: Techn. &amp; sonst. Anl. Heidelberger Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200502: Techn. &amp; sonst. Anl. Karlsruher Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.000-	0	0
<b>754100200512: Techn. &amp; sonst. Anlagen Waldstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200518: Techn. &amp; sonst. Anlagen Nordring</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200519: Techn. &amp; sonst. Anl. Rewe Parkplatz,Beh.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200520: Techn. &amp; sonst. Anl. Masten Standsicherh</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75460000010: Parkplätze Erw. von Parkscheinautomaten</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75470000100: Behinderterenger. Umbau v. Bushaltestellen</b>																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	322.000	0	0,00	92.000	92.000	92.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	322.000	0	0,00	92.000	92.000	92.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000-	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	875.000-	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.000-	0	0,00	158.000-	158.000-	158.000-	125.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	875.000-	0	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen (jährlich 3 Stück)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754700000101: Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>754800000100: Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75510000100: Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	79.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	79.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	79.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	230.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75570000103: Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss zum Bau einer Inlineskateanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000104: Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
<b>75510000105: Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100201010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

neue Spielgeräte für Spielplätze, ggf. Austausch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100300001: Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>755102300100: Baumaßnahmen Waldfestplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75530000010: Erwerb von Dv-Geräten Friedhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75530000011: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000100: Baumaßnahmen Grabanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	55.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	215.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	55.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	55.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	55.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	55.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

Toranlage/n, Zaunanlage/n

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000101: Wegeanlagen Friedhof</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	<b>755400000100: Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz</b>																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75710000010: Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderun</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000011: Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Umzug Stabsstelle Wirtschaftsförderung in die Obere Hauptstraße 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75710000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75730080010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	

Bestuhlung, Möblierung, etc. Stadthalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757302000001: Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757302000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus und Mobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75750000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweis tafeln																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75750000011: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fahrradboxen, auch E-Bikes am Bahnhof

ITHH2\_BS Maßnahmenengruppe BS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BS: Maßnahmenengruppe BS THH 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	47.000	80.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	197.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	47.000	80.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.481.000-	0	0	0,00	506.000-	410.000-	0	325.000-	205.000-	35.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.481.000-	0	0	0,00	506.000-	410.000-	0	325.000-	205.000-	35.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>0</b>	<b>278.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.481.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

ITHH2\_BUW Maßnahmenengruppe BuW THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>ITHH2_BUW: Maßnahmenengruppe BuW THH 2</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150.000	0	0	0,00	812.000	1.584.000	0	1.369.000	1.968.000	417.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	77.000	0	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.602.000	0	0	0,00	617.000	1.454.000	0	1.248.000	1.927.000	356.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	471.000	0	0	0,00	195.000	130.000	0	44.000	41.000	61.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.303.000	0	0	0,00	190.000	0	0	894.000	790.000	1.429.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.303.000	0	0	0,00	190.000	0	0	894.000	790.000	1.429.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.978.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>0</b>	<b>2.263.000</b>	<b>3.283.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.973.000-	0	0	0,00	1.145.000-	2.877.000-	0	117.000-	417.000-	417.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	4.973.000-	0	0	0,00	1.145.000-	2.877.000-	0	117.000-	417.000-	417.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.582.000-	0	0	0,00	11.776.000-	7.227.000-	14.988.000-	11.776.000-	7.227.000-	9.418.000-	5.702.000-	4.698.000-	0							
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.120.000-	0	0	0,00	4.396.000-	5.000.000-	8.564.000-	4.396.000-	5.000.000-	5.230.000-	3.670.000-	3.260.000-	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	19.401.000-	0	0	0,00	6.882.000-	2.227.000-	5.294.000-	6.882.000-	2.227.000-	3.943.000-	1.907.000-	1.375.000-	0							
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.061.000-	0	0	0,00	498.000-	0	1.130.000-	498.000-	0	245.000-	125.000-	63.000-	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122.000-	0	0	0,00	457.000-	0	228.000-	457.000-	0	103.000-	107.000-	227.000-	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.122.000-	0	0	0,00	457.000-	0	228.000-	457.000-	0	103.000-	107.000-	227.000-	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	642.000-	0	0	0,00	170.000-	0	105.000-	170.000-	0	127.000-	120.000-	120.000-	0							
	78110000 Inv.zu.an Land	362.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	140.000-	0	42.000-	90.000-	90.000-	0							
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0							
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	180.000-	0	0	0,00	30.000-	0	5.000-	30.000-	0	85.000-	30.000-	30.000-	0							
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.319.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>16.466.000-</b>	<b>15.280.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>9.765.000-</b>	<b>6.346.000-</b>	<b>5.462.000-</b>	<b>0</b>							
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.341.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>15.464.000-</b>	<b>13.696.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>7.502.000-</b>	<b>3.063.000-</b>	<b>3.616.000-</b>	<b>0</b>							
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>53.319.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>16.466.000-</b>	<b>15.280.000-</b>	<b>7.227.000-</b>	<b>9.765.000-</b>	<b>6.346.000-</b>	<b>5.462.000-</b>	<b>0</b>							

ITHH2\_OIS Maßnahmenengruppe OIS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.000-	0	0	0,00	148.000-	120.000-	0	47.000-	39.000-	39.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	393.000-	0	0	0,00	148.000-	120.000-	0	47.000-	39.000-	39.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	148.000-	120.000-	0	47.000-	39.000-	39.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	148.000-	120.000-	0	47.000-	39.000-	39.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	393.000-	0	0	0,00	148.000-	120.000-	0	47.000-	39.000-	39.000-	0

Umzug Ausländeramt in die Obere Hauptstraße 7

Aufrufsystem mit Wartemarken und Online-Terminkalender für das Bürgerbüro

Rest Funktisch wurde verschoben

Digitalisierung Friedhofspläne

Digitale Bauakte

Liegenschaftsmanagement für Wohngebäude

ITHH2\_SBKS Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_SBKS: Maßnahmengruppe SBKS THH 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000-	0	0	0,00	219.000-	29.000-	0	21.000-	126.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	415.000-	0	0	0,00	219.000-	29.000-	0	21.000-	126.000-	20.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.710.000-	0	0	0,00	5.130.000-	3.391.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	7.100.000-	0	0	0,00	3.900.000-	3.200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.610.000-	0	0	0,00	1.230.000-	191.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.125.000-	0	0	0,00	5.349.000-	3.420.000-	0	84.000-	189.000-	83.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.125.000-	0	0	0,00	5.349.000-	3.420.000-	0	84.000-	189.000-	83.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.125.000-	0	0	0,00	5.349.000-	3.420.000-	0	84.000-	189.000-	83.000-	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.252.000	33.999.000	34.841.000	36.143.000	37.645.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	470.000	470.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.481.000	9.577.000	7.395.000	10.214.000	10.332.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	294.000	295.000	296.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.000	32.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.855.000</b>	<b>43.770.500</b>	<b>42.400.500</b>	<b>46.521.500</b>	<b>48.141.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.733.000-	17.388.000-	20.253.000-	18.151.000-	17.806.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	9.147.000-	8.411.000-	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232.800-</b>	<b>17.730.500-</b>	<b>20.641.400-</b>	<b>18.554.800-</b>	<b>18.220.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622.200</b>	<b>26.040.000</b>	<b>21.759.100</b>	<b>27.966.700</b>	<b>29.920.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.622.200	26.040.000	21.759.100	27.966.700	29.920.600

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	47.855.000	43.770.500	0	42.400.500	46.521.500	48.141.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	0	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	0	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	0	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	0	470.000	470.000	470.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	0	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	0	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	0	294.000	295.000	296.000
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	35.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.232.800-	17.730.500-	0	20.641.400-	18.554.800-	18.220.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	0	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
		73710001 Finanzausgleichumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	0	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	9.147.000-	8.411.000-	0	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	499.800-	342.500-	0	388.400-	403.800-	414.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622.200</b>	<b>26.040.000</b>	<b>0</b>	<b>21.759.100</b>	<b>27.966.700</b>	<b>29.920.600</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622.200</b>	<b>26.040.000</b>	<b>0</b>	<b>21.759.100</b>	<b>27.966.700</b>	<b>29.920.600</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.252.000	33.999.000	34.841.000	36.143.000	37.645.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	470.000	470.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.481.000	9.577.000	7.395.000	10.214.000	10.332.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	294.000	295.000	296.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.000	32.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.855.000</b>	<b>43.770.500</b>	<b>42.400.500</b>	<b>46.521.500</b>	<b>48.141.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.733.000-	17.388.000-	20.253.000-	18.151.000-	17.806.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	9.147.000-	8.411.000-	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232.800-</b>	<b>17.730.500-</b>	<b>20.641.400-</b>	<b>18.554.800-</b>	<b>18.220.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622.200</b>	<b>26.040.000</b>	<b>21.759.100</b>	<b>27.966.700</b>	<b>29.920.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.622.200	26.040.000	21.759.100	27.966.700	29.920.600

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**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

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	38.252.000	33.999.000	34.841.000	36.143.000	37.645.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.480.000	3.500.000	3.502.000	3.504.000	3.506.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	17.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	13.775.000	12.700.000	13.400.000	14.100.000	15.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.990.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	830.000	630.000	470.000	470.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	99.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.041.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.481.000	9.577.000	7.395.000	10.214.000	10.332.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	292.000	294.000	294.000	295.000	296.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.733.000</b>	<b>43.576.000</b>	<b>42.236.000</b>	<b>46.357.000</b>	<b>47.977.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.733.000-	17.388.000-	20.253.000-	18.151.000-	17.806.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.804.000-	1.340.000-	1.302.000-	1.347.000-	1.392.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	7.782.000-	7.637.000-	8.911.000-	7.664.000-	7.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	9.147.000-	8.411.000-	10.040.000-	9.140.000-	9.030.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733.000-</b>	<b>17.388.000-</b>	<b>20.253.000-</b>	<b>18.151.000-</b>	<b>17.806.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000</b>	<b>26.188.000</b>	<b>21.983.000</b>	<b>28.206.000</b>	<b>30.171.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000</b>	<b>26.188.000</b>	<b>21.983.000</b>	<b>28.206.000</b>	<b>30.171.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.000	32.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	6.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	81.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000</b>	<b>194.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	499.800-	342.500-	388.400-	403.800-	414.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>499.800-</b>	<b>342.500-</b>	<b>388.400-</b>	<b>403.800-</b>	<b>414.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>377.800-</b>	<b>148.000-</b>	<b>223.900-</b>	<b>239.300-</b>	<b>250.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>377.800-</b>	<b>148.000-</b>	<b>223.900-</b>	<b>239.300-</b>	<b>250.400-</b>



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoreisourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		1.345.400		274.900		6.637.200-		1.651.800-		19.500-		1.791.500-		4.193.200		540.200-		118.000-		4.944.700-
12	Sicherheit und Ordnung	723.600		406.800		1.885.100-		497.900-		9.100-		844.900-		3.900		341.700-		84.000-		2.528.400-
1260	Brandschutz	335.400		1.000		156.400-		398.300-		6.000-		510.000-		0		27.300-		82.000-		843.600-
21	Schulträgeraufgaben	3.471.700		700		1.667.900-		4.872.900-		20.000-		1.366.200-		480.200		1.596.300-		402.000-		5.972.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000		0		8.500-		6.400-		0		11.100-		0		99.200-		2.000-		124.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0		0		0		300-		173.500-		0		0		85.300-		0		259.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	800		3.000		284.700-		62.400-		65.000-		15.900-		0		363.800-		0		788.000-
28	Sonstige Kulturpflege	124.000		200		228.100-		354.600-		13.500-		121.100-		354.500		152.900-		63.000-		454.500-
31	Soziale Hilfen	1.088.000		1.100		429.600-		898.500-		193.900-		109.600-		0		84.100-		17.000-		643.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.270.300		700		3.799.200-		891.500-		6.455.800-		301.200-		0		437.800-		131.000-		7.745.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.242.700		300		3.501.900-		761.700-		6.455.800-		273.500-		0		398.000-		125.000-		7.272.900-
41	Gesundheitsdienste	0		0		0		0		60.000-		20.000-		0		2.000-		0		82.000-
42	Sport und Bäder	77.500		0		124.500-		1.062.000-		163.600-		350.700-		1.497.600		550.500-		196.000-		872.200-
4241	Sportstätten	77.500		0		124.500-		1.048.000-		0		346.700-		1.497.600		80.200-		194.000-		218.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen 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	EUR
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	204.700-	28.700-	0	302.300-	0	182.000-	100.000-	802.700-
52	Bauen und Wohnen	500	666.400-	538.900-	0	130.500-	400	128.800-	14.000-	454.300-
53	Ver- und Entsorgung	720.000	655.100-	1.364.700-	8.000-	1.965.400-	489.800	78.300-	627.000-	242.200
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	8.000-	10.000-	0	34.100-	1.000-	43.100-
5380	Abwasserbeseitigung	3.720.900	655.100-	1.364.700-	0	1.955.400-	489.800	44.200-	626.000-	434.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.508.400	377.200-	1.567.900-	688.500-	1.762.400-	0	1.300.900-	1.234.000-	5.342.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	227.500	10.900-	4.200-	445.000-	3.100-	0	9.900-	10.000-	255.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	434.200	367.400-	632.100-	350.800-	335.600-	0	989.100-	84.000-	2.324.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	325.200	183.700-	104.900-	0	125.400-	0	28.000-	23.000-	139.800-
56	Umweltschutz	54.800	79.100-	1.000-	0	150.000-	0	10.700-	0	186.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	401.600	120.400-	426.600-	1.011.000-	672.100-	0	75.200-	150.400-	2.013.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.577.000	34.193.500	0	17.388.000-	342.500-	0	0	0	26.040.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.577.000	33.999.000	0	17.388.000-	0	0	0	0	26.188.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	194.500	0	0	342.500-	0	0	0	148.000-
PROD_S MART	Summe	27.834.600	17.535.600-	14.858.200-	26.620.200-	10.593.000-	7.019.600	7.019.600-	3.222.400-	9.257.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
11	Innere Verwaltung	8.264.700-	8.264.700-	0	1.435.000-	9.699.700-	9.699.700-	0	9.699.700-	0	9.699.700-	0	9.699.700-	9.699.700-	465.000-		
12	Sicherheit und Ordnung	1.934.600-	1.934.600-	20.000	453.000-	2.367.600-	2.367.600-	0	2.367.600-	0	2.367.600-	0	2.367.600-	2.367.600-	0		
1260	Brandschutz	570.300-	570.300-	20.000	425.000-	975.300-	975.300-	0	975.300-	0	975.300-	0	975.300-	975.300-	0		
21	Schulträgeraufgaben	3.774.600-	3.774.600-	698.000	4.946.000-	8.022.600-	8.022.600-	0	8.022.600-	0	8.022.600-	0	8.022.600-	8.022.600-	5.000.000-		
25	Museen, Archiv, Zoo	16.000-	16.000-	0	1.000-	17.000-	17.000-	0	17.000-	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	0		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	173.800-	173.800-	0	2.000-	175.800-	175.800-	0	175.800-	0	175.800-	0	175.800-	175.800-	0		
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	423.200-	423.200-	0	4.000-	427.200-	427.200-	0	427.200-	0	427.200-	0	427.200-	427.200-	0		
28	Sonstige Kulturpflege	509.100-	509.100-	0	30.000-	539.100-	539.100-	0	539.100-	0	539.100-	0	539.100-	539.100-	0		
31	Soziale Hilfen	466.500-	466.500-	0	2.000-	468.500-	468.500-	0	468.500-	0	468.500-	0	468.500-	468.500-	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.966.700-	6.966.700-	0	3.552.000-	10.518.700-	10.518.700-	0	10.518.700-	0	10.518.700-	0	10.518.700-	10.518.700-	2.800.000-		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.551.900-	6.551.900-	0	3.549.000-	10.100.900-	10.100.900-	0	10.100.900-	0	10.100.900-	0	10.100.900-	10.100.900-	2.800.000-		
41	Gesundheitsdienste	80.000-	80.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	0		
42	Sport und Bäder	1.330.300-	1.330.300-	0	78.000-	1.408.300-	1.408.300-	0	1.408.300-	0	1.408.300-	0	1.408.300-	1.408.300-	0		
4241	Sportstätten	1.152.700-	1.152.700-	0	0	1.152.700-	1.152.700-	0	1.152.700-	0	1.152.700-	0	1.152.700-	1.152.700-	0		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	393.700-	393.700-	356.000	3.684.000-	3.721.700-	3.721.700-	0	3.721.700-	0	3.721.700-	0	3.721.700-	3.721.700-	0		
52	Bauen und Wohnen	277.900-	277.900-	0	25.000-	302.900-	302.900-	0	302.900-	0	302.900-	0	302.900-	302.900-	0		
53	Ver- und Entsorgung	1.291.700	1.291.700	199.000	3.619.000-	2.128.300-	2.128.300-	0	2.128.300-	0	2.128.300-	0	2.128.300-	2.128.300-	4.520.000-		
5370	Abfallwirtschaft	8.000-	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	0		
5380	Abwasserbeseitigung	579.700	579.700	199.000	3.619.000-	2.840.300-	2.840.300-	0	2.840.300-	0	2.840.300-	0	2.840.300-	2.840.300-	4.520.000-		
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	2.074.600-	2.074.600-	722.000	4.000.000-	5.352.600-	5.352.600-	0	5.352.600-	0	5.352.600-	0	5.352.600-	5.352.600-	1.107.000-		

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	92.000	400.000-	540.700-	0	0	540.700-	125.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	612.000-	1.696.700-	0	0	1.696.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	109.000-	151.800-	0	0	151.800-	0
56	Umweltschutz	0	0	175.300-	0	0	175.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	232.000	356.000-	1.577.500-	0	0	1.577.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	26.040.000	1.000.000	1.254.000-	25.786.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	26.188.000	0	0	26.188.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	148.000-	1.000.000	1.254.000-	402.000-	0
PROD_S MART	Summe	2.227.000	22.799.000-	22.640.000-	1.000.000	1.254.000-	22.894.000-	13.892.000-

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-2.599.000	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-119,91	-277,56	-532,28	-268,23	-210,62
Aufwandsdeckungsgrad	%		96,25	91,33	84,01	91,72	93,53
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		29.002.400	26.218.400	22.042.400	28.236.400	30.173.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.338,06	1.205,83	1.011,44	1.292,70	1.378,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,87%	37,67%	30,39%	39,90%	42,31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		31.593.400	32.245.400	33.633.400	34.086.400	34.775.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.457,60	1.483,02	1.543,31	1.560,52	1.588,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,61	46,32	46,37	48,17	48,76
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-2.599.000	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		856.000	-2.068.000	-6.763.000	-1.215.000	600.000
Betrag je Einwohner	€/EW		39,49	-95,11	-310,33	-55,62	27,41
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		1.438.000	1.254.000	1.234.000	1.233.000	1.283.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		-582.000	-3.322.000	-7.997.000	-2.448.000	-683.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-26,85	-152,78	-366,95	-112,07	-31,20
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		1.038.922	1.126.698	1.206.145	1.284.353	1.286.287
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		11.802.000	3.106.000	1.240.000	1.304.000	1.326.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag zum 31.12.	€		17.846.000	17.592.000	35.708.000	41.275.000	43.442.000
Betrag je Einwohner	€/EW		823	809	1.639	1.890	1.984
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-2.638.000	-254.000	18.116.000	5.567.000	2.167.000
<b>12. Einwohnerzahl</b>							
zum 30.06. des Vorjahres	€		21.675	21.743	21.793	21.843	21.893



# Zusammenfassung der Investitionen

## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Proffcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
711100000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Steuerung	Steuerung	1	3.000	13.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711100000011	Erw.v.Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	2	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711120100010	Erw.v. bew. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungsunterst. u.Controlling	3	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711120100011	Erw.v.Dv-Geräten St.unterst.	Steuerungsunterst. u.Controlling	4	4.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711130000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung	5	4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711130000011	Erw.v.Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung	6	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711140900010	Erw. bew. Sachen Lokale Agenda	Lokale Agenda	7	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711140900011	Erw.v.Dv-Geräten Lokale Agenda	Lokale Agenda	8	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200010	Erw.v.bewegl. Sachen d.AV EDV	Informationstechnik (IT)	9	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200011	Erw.v.Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	10	60.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	11	30.000	30.000	30.000	30.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	12	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711210000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen	13	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711210000011	Erw.v.Dv-Geräten Pers.wesen	Personalwesen	14	38.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711220000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	15	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711220000011	Erw.v.Dv-Geräten Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	16	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711241000011	Erw.v.DV-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	17	45.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711241000100	Baumaßn.Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	18	0	-20.000	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
711241000100	Baumaßn.Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	18	750.000	300.000	200.000	100.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711241500100	Baumaßn.Außenst.Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	19	75.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711242000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Bauverw.	Bauverwaltung	20	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711242000011	Erw.v.Dv-Geräten Bauverw.	Bauverwaltung	21	5.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711243000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Hochb.	Hochbauverwaltung	22	4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711243000011	Erw.v.Dv-Geräten Hochb.	Hochbauverwaltung	23	13.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711244000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Projektst.	Projektsteuerung	24	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711244000011	Erw.v.Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung	25	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000010	Betriebsger.Bauhof&Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	26	10.000	10.000	15.000	15.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000011	Fahrz.Bauhof&Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	27	55.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000012	Erw.v.Dv-Geräten Bauhof&Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	28	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000100	Baumaßn.Bauhof&Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	29	1.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711260000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Rathaus	Zentrale Dienste	30	19.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260000011	Erw.v.Dv-Geräten Zentr.Dienste	Zentrale Dienste	31	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260000013	Fahrz.Rathaus	Zentrale Dienste	32	20.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260100010	Erw.v.bew.S.d.AV Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	33	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260100011	Erw.v.Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	34	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260400010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Registr.	Zentrale Registratur	35	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260400011	Erw.v.Dv-Geräten Registr.	Zentrale Registratur	36	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711300000010	Erw.v.Dv-Geräten Öff.arbeit	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit	37	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711300000011	Erw.v.bew.Sachen d.AV Öff.arbeit	Presse- + Öffentlichkeitsarbeit	38	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711320000011	Erw.v.Dv-Geräten Abgabew.	Abgabewesen	39	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711330000002	Veräuß.v. Grundst.Gewerbegeb.	Grst.bewirtsch.(unbeb. Grst)	40	0	0	-1.708.000	-1.708.000	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
711330000003	Erw.v.Grundstücken	Grst.bewirtsch.(unbeb. Grst)	41	250.000	200.000	200.000	200.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
711330000004	Erweit.Gewerbegeb.Mörscher Weg	Grst.bewirtsch.(unbeb. Grst)	42	0	500.000	500.000	0	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
712200000010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	43	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712200000011	Erw.v.Dv-Geräten Ordnungsw.	Ordnungswesen	44	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.



## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profilcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
712220000010	Erw.v.bew.S.d.AV Einw./Auslä	Einw-/Ausländerw., Bürgerbüro	45	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712220000011	Erw.v.Dv-Ger.Einw./Ausländerw.	Einw-/Ausländerw., Bürgerbüro	46	20.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712230000010	Erw.v.bew.S.d.AV Personenst.	Personenstandswesen	47	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712230000011	Erw.v.Dv-Ger.Personenstandsw.	Personenstandswesen	48	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000010	Erw.v.Dv-Geräten Brandsch.	Brandschutz	49	15.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000011	Betriebsger.Feuerlöschw.	Brandschutz	50	70.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000012	Fahrz.Feuerlöschw.	Brandschutz	51	340.000	300.000	180.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000101	Landeszuw.Feuerlöschw.	Brandschutz	52	-20.000	-47.000	-80.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100101010	Erw.v.Dv-Geräten Pest.-Schule	Pestalozzi-Schule	53	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100101011	Erw.v.bew.S.d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule	54	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100101012	Digital.Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	55	-28.000	0	0	0	68110001	Investitionszu. vom Land
721100101012	Digital.Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	55	7.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen
721100101012	Digital.Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	55	26.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102010	Erw.v.Dv-Geräten Hub.-Schule	Hubäcker-Schule	56	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102011	Erwerb v.bew.S.d.AV Hub.SB	Hubäcker-Schule	57	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102012	Digital.Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	58	-26.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100102012	Digital.Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	58	5.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen
721100102012	Digital.Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	58	20.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103010	Erw.v.Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	59	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103011	Erw.v.bew.S.d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	60	4.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103012	Erw.v.bew.S.d.AV HBS GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	61	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103013	Digital.Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	62	-20.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100103013	Digital.Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	62	6.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen
721100103013	Digital.Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	62	22.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103100	San./erweit.GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	63	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100103101	Zuw.GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	64	0	-77.000	0	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
721100103101	Zuw.GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	64	-376.000	-100.000	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100501010	Erw.v.Dv-Geräten THR	Theodor-Heuss-Realschule	65	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501011	Erw.v.bew.S.d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule	66	10.000	10.000	11.000	11.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501012	Digital.THR	Theodor-Heuss-Realschule	67	-134.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100501012	Digital.THR	Theodor-Heuss-Realschule	67	71.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen
721100501012	Digital.THR	Theodor-Heuss-Realschule	67	165.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501101	Baumaßn. THR	Theodor-Heuss-Realschule	68	10.000	10.000	100.000	200.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100601010	Erw.v.Dv-Geräten CFGG	C.-F.-Gauß-Gymnasium	69	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100601011	Erw.v.bew.S.d.AV CFGG SB	C.-F.-Gauß-Gymnasium	70	12.000	12.000	12.000	12.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100601012	Digital.CFGG	C.-F.-Gauß-Gymnasium	71	-107.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100601012	Digital.CFGG	C.-F.-Gauß-Gymnasium	71	25.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen
721100601012	Digital.CFGG	C.-F.-Gauß-Gymnasium	71	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100602010	Erw.v.bew.S.d.AV Mensa	Schülermensa	72	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721101121100	Baumaßn.Betr.ang.Pest.-Schule	Verl.Grundschule Pestalozzi	73	300.000	0	50.000	50.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721200201010	Erw.v.bew.S.d.AV Sak	Schule am Kraichbach	74	3.000	3.000	100.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201011	Erw.v.Dv-Geräten Sak	Schule am Kraichbach	75	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201012	Erw.v.bew.S.d.AV Sak SB	Schule am Kraichbach	76	25.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201013	Digital.Sak	Schule am Kraichbach	77	-7.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721200201013	Digital.Sak	Schule am Kraichbach	77	3.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Vermögen

## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profilcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
721200201013	Digital.SaK	Schule am Kraichbach	77	6.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201100	Baumaßn.SaK	Schule am Kraichbach	78	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721200201101	Landeszww.SaK	Schule am Kraichbach	79	0	-300.000	-900.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721500010010	Erw.v.bew.S.des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur + Sport	80	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721500010011	Erw.v.Dv-Geräten SBKS	Soziales Bildung Kultur + Sport	81	3.000	7.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
725200000010	Erwv.bew.S.d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	82	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	83	2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
727200000010	Erw.v.Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	84	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
727200000011	Erw.v.bew.S.d.AV Bibliothek	Bibliotheken	85	2.000	2.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100000010	Erw.v.bew.S.d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	86	20.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100000011	Zusch.an Vereine	Förderung der Kultur	87	1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
728100000012	Erw.v.Kunstobjekten	Förderung der Kultur	88	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100401010	Erw.v.bew.S.AV Pumpw.	Kultur Pumpwerk	89	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
731405101620	Containeranl.Hofweg	Hofweg 15	90	0	0	60.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
731800600010	Erw.v.Dv-Ger.Verw.soz.Angeleg.	Verw. der soz. Angelegenheiten	91	1.000	3.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
731801000010	Erw.v.bew.S.d.AV Integ.Flüchl.	Betr. u. Förder. Integrat. Flüchl.	92	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736200401010	Erw.v.bew.S.d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	93	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736200402010	Erw.v.bew.S.d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	94	0	0	8.000	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500111010	Erw.v.Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	95	7.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500111011	Erw.v.bew.S.d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	96	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500121010	Erw.v.bew.S.d.AV Neub.Park	Parkkindergarten 1	97	6.000	6.000	0	120.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500121011	Erw.v.Dv-Ger.Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	98	5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500121100	Baumaßn.Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	99	0	0	0	-70.000	68110000	Investitionszu. vom Land
736500121100	Baumaßn.Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	99	0	0	250.000	2.900.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500131010	Erw.v.Dv-Ger.Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	100	5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500131011	Erw.v.bew.S.d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	101	3.000	2.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500151002	Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	Kindergarten HD Str. 91	102	0	-584.000	0	0	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
736500151102	Abtiss Kiga HD Str. 91	Kindergarten HD Str. 91	103	6.000	140.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500161100	Zusch.an übr.Ber.Neub.Kiga A.E.Str.	Neub. Kiga A-Einstein-Str. 41	104	3.200.000	0	0	0	78170000	Invest.zuw. an priv. Untern.
736500181010	Erw.v.bew.S.d.AV Parkkiga 2	Parkkindergarten 2	105	0	100.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500181100	Baumaßn.Parkkiga 2	Parkkindergarten 2	106	200.000	2.800.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500181100	Zusch.an übr.Ber.Förd.v.Kigä	Förd. von Kindertagesstätten	107	110.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
736500191001	Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	Kinderkr. St.Elisab. HD-Str.91/1	108	0	-290.000	0	0	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
736500191102	Abr.Ki.-krippe HD-Str.91/1	Kinderkr. St.Elisab. HD-Str.91/1	109	4.000	70.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
742100000100	Zusch.an Sportver.	Förderung des Sports	110	78.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100000010	Erw.v.bew.S.d.AV Stadtentw.	Stadtentw. -plan., Verk.pl.	111	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
751100000011	Erw.v.Dv-Ger.Stadtentw.	Stadtentw. -plan., Verk.pl.	112	13.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
751100902610	San. Stadtmitt II	Sanierungsgebiet Stadtmitt II	113	0	0	-500.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
751100902610	San. Stadtmitt II	Sanierungsgebiet Stadtmitt II	113	2.160.000	0	300.000	300.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
751100902610	San. Stadtmitt II	Sanierungsgebiet Stadtmitt II	113	0	0	100.000	100.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100902610	San. Stadtmitt II	Sanierungsgebiet Stadtmitt II	113	20.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100902611	San.Stadtm. II Grst.verk.erlöse	Sanierungsgebiet Stadtmitt II	114	0	-20.000	-20.000	-700.000	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
751100903610	San.Mi.Mühl./U.Hauptstr.	San.geb. Mi. Mühl-/U. Hauptstr.	115	66.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100904610	San.Schackg./U.Hauptstr.	San.geb. Schackg./U. Hauptstr.	116	140.000	0	0	0	78110000	Investitionszu. an Land
751100905610	San.Ob.Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 1	117	-43.000	-55.000	-8.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land

## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profilcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
751100905610	San.Ob.Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 1	117	5.000	5.000	5.000	5.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100905610	San.Ob.Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 1	117	150.000	0	0	0	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
751100905610	San.Ob.Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 1	117	218.000	203.000	33.000	8.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100905611	San.Ob.Hauptstr. Süd T1Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 1	118	0	0	-270.000	-229.000	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
751100906610	San.Ob.Hauptstr. Süd T2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	119	-313.000	-313.000	-313.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
751100906610	San.Ob.Hauptstr. Süd T2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	119	20.000	20.000	20.000	20.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100906610	San.Ob.Hauptstr. Süd T2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	119	350.000	50.000	50.000	50.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
751100906610	San.Ob.Hauptstr. Süd T2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	119	10.000	10.000	10.000	10.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100906610	San.Ob.Hauptstr. Süd T2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	119	275.000	370.000	145.000	30.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100906611	San.Ob.Hauptstr. Süd T2Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	120	0	0	-500.000	-500.000	68210000	Veräußer. v. Grst. + Geb.
751100906611	San.Ob.Hauptstr. Süd T2Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	120	0	42.000	90.000	90.000	78110000	Investitionszu. an Land
751100907610	San.Ob.Hauptstr. Süd T3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 3	121	5.000	60.000	5.000	5.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100907610	San.Ob.Hauptstr. Süd T3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 3	121	150.000	0	0	0	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
751100907610	San.Ob.Hauptstr. Süd T3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 3	121	0	0	100.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100907610	San.Ob.Hauptstr. Süd T3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 3	121	100.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
752100000010	Erw.v.bew.S.d.AV Bauordn.	Bauordnung	122	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
752100000011	Erw.v.Dv.-Ger.Bauordn.	Bauordnung	123	17.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
752200010011	Erw.v.Dv.-Ger.Whg.bauförd.	Whg.bauförd.	124	6.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800000400	Beschaff. Schädlingsbek.Kanal	Abwasserbeseitigung	125	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800000411	Störmeldeintr.Hebew.Kanal	Abwasserbeseitigung	126	5.000	5.000	5.000	5.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800000412	Beitr.&äh.Entg.Gew.geb.Mörsch.W.	Abwasserbeseitigung	127	0	0	-525.000	0	68910000	Beiträge + ähnliche Entgelte
753800000415	Baumaßn.Ob.Mühlstr.Kanal HÖP	Abwasserbeseitigung	128	368.000	83.000	83.000	83.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000416	Baumaßn.Mi.Mühlstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	129	130.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000444	Baumaßn.Wilh.-Busch-W.Kanal	Abwasserbeseitigung	130	0	0	1.000	108.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000445	Sonderbau.	Abwasserbeseitigung	131	50.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000445	Sonderbau.	Abwasserbeseitigung	131	85.000	80.000	35.000	35.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800000452	Baumaß.Bgm.-Hund-Str.Kanal	Abwasserbeseitigung	132	0	550.000	600.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000453	Baumaßn.Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	133	720.000	280.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000459	Baumaßn.Ph.-Schw.-Str.Kanal	Abwasserbeseitigung	134	0	0	0	40.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000465	Baumaßn.Offersh.Str.Kanal	Abwasserbeseitigung	135	530.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000472	Baumaßn.Bachstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	136	200.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000493	Baumaßn.Schulstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	137	0	0	0	60.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000514	Baumaßn.Wohnstr.Ri.-Ob.H.str.Kanal	Abwasserbeseitigung	138	100.000	30.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000515	Baumaßn.Sti.str.Ob.H.str.57-63 Kan.	Abwasserbeseitigung	139	0	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000521	Verkehrsf.Med.Center Kanal	Abwasserbeseitigung	140	60.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000522	Baumaßn.Sti.str.Ob.H.str.91-95 Kan.	Abwasserbeseitigung	141	0	150.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800001401	Beitr.&ähnl.Entg.Abw.bes.	Allgem. Abwasserbeseitigung	142	-69.000	0	0	0	68910000	Beiträge + ähnliche Entgelte
753800100011	Erw.v.Dv.-Ger.Kläranl.	Kläranlage	143	3.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800100414	Kläwerk	Kläranlage	144	0	-172.000	-160.000	-240.000	68110000	Investitionszu. vom Land
753800100414	Kläwerk	Kläranlage	144	-130.000	-44.000	-41.000	-61.000	68120000	Investitionszu. von Kommu
753800100414	Kläwerk	Kläranlage	144	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800100414	Kläwerk	Kläranlage	144	563.000	430.000	400.000	600.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800100414	Kläwerk	Kläranlage	144	200.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800307524	Neub.RRB 4 Klärwerksgel.	RRB 4 Klärwerksgelände	145	0	0	-1.200.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
753800307524	Neub.RRB 4 Klärwerksgel.	RRB 4 Klärwerksgelände	145	200.000	500.000	2.500.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.

## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profilcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
753800308525	Vonwegmaßn.RÜB1 Klärwerksgel.	RÜB 1 Klärwerksgelände	146	400.000	400.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100010	Erw.v.bew.S.d.AV Str.	Straßen, Wege u. Plätze	147	86.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
754100100011	Erw.v.Dv-Geräten Str.	Straßen, Wege u. Plätze	148	2.000	3.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
754100100402	Pflasterarb.Rathausstr.	Straßen, Wege u. Plätze	149	0	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100415	Baumaßn.Ob.Mühlstr.	Straßen, Wege u. Plätze	150	340.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100444	Baumaßn.Wilh.-Bu.-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	151	0	0	6.000	54.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100452	Baumaßn.Bgm.-Hund-Str.	Straßen, Wege u. Plätze	152	0	135.000	297.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100453	Baumaßn.Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	153	1.100.000	700.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100464	Pflasterarb.Ottostr.	Straßen, Wege u. Plätze	154	20.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100465	Baumaßn.Oftersh.Str.	Straßen, Wege u. Plätze	155	380.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100466	Baumaßn.Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	156	-630.000	-262.000	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
754100100466	Baumaßn.Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	156	1.219.000	664.000	64.000	64.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100493	Baumaßn.Schulstr.	Straßen, Wege u. Plätze	157	0	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100511	Baumaßn.Kantstr.	Straßen, Wege u. Plätze	158	100.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100200418	Techn.&sonst.Anl.Hubäck.r.	Verkehrsausstattung	159	0	52.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200443	Techn.&sonst.Anl.HÖP	Verkehrsausstattung	160	3.000	3.000	3.000	3.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200450	Techn.&sonst.Anl.E.-W.-Sachs-Str.	Verkehrsausstattung	161	60.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200453	Techn.&sonst.Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrsausstattung	162	60.000	45.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200478	Techn.&sonst.Anl.Heidelb.Str.	Verkehrsausstattung	163	48.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200502	Techn.&sonst.Anl.Karlsr.Str.	Verkehrsausstattung	164	0	0	62.000	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200512	Techn.&sonst.Anl.Waldstr.	Verkehrsausstattung	165	0	40.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200518	Techn.&sonst.Anl.Nordring	Verkehrsausstattung	166	14.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200519	Techn.&sonst.Anl.Rewe Parkpl.Beh.	Verkehrsausstattung	167	3.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200520	Techn.&sonst.Anl.Masten St.si.h.	Verkehrsausstattung	168	20.000	20.000	20.000	20.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754600000010	Parkpl.Erw.v.Parksch.autom.	Einr. für den ruh. Verkehr	169	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
754700000100	Behind.ger.Umb.v.Bushaltest.	Förd. öffentl. Pers.nahverkehrs	170	-92.000	-46.000	-46.000	-46.000	68110000	Investitionszu. vom Land
754700000100	Behind.ger.Umb.v.Bushaltest.	Förd. öffentl. Pers.nahverkehrs	170	250.000	125.000	125.000	125.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754700000101	Baumaßn.Umgest.Bahnh.vorpl.	Förd. öffentl. Pers.nahverkehrs	171	150.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754800000100	Baumaßn.Überqu.Industr.gleis	Sonst. Personen-/Güterverkehr	172	45.000	35.000	35.000	35.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755100000100	Plan.kosten Hochw.sch.Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	173	41.000	41.000	41.000	41.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
755100000100	Plan.kosten Hochw.sch.Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	173	38.000	38.000	38.000	38.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755100000101	Landeszuw. Hochw.sch.Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	174	146.000	146.000	146.000	146.000	78110000	Investitionszu. an Land
755100000103	Zusch.Inl.-Sk.-Anl.Parkani.GmbH	Grün- u. Parkanlagen	175	170.000	0	0	0	78150000	Invest.zuw. an verb. Untern.
755100000104	Landesch.bauarb. Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	176	26.000	26.000	26.000	26.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
755100000105	Grunderw.Hochw.schutz Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	177	41.000	41.000	41.000	41.000	78210000	Erw. von Grst u. Gebäuden
755100201010	Erw.v.bew.S.d.AV Spielpl.	Öffentliche Kinderspielplätze	178	40.000	40.000	40.000	40.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
755300000010	Erw.v.Dv-Ger.Friedhof	Friedhofs- und Bestattungsw.	179	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
755300000011	Erw.v. bew.S.d.AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungsw.	180	12.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
755300000100	Baumaßn.Grabani.	Friedhofs- und Bestattungsw.	181	55.000	40.000	40.000	40.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755300000101	Wegeanl.Friedhof	Friedhofs- und Bestattungsw.	182	40.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755400000100	Baumaßn.Nat.-u.Umw.sch.	Natursch. u. Landschaftspf.	183	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
757100000010	Erw.v.Dv-Ger.Wirtsch.förd.	Wirtschaftsförderung	184	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
757100000011	Erw.v.bew.S.d.AV Wirtsch.förd.	Wirtschaftsförderung	185	5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
757100000101	Zusch.a.Zw.verb.Hi.-Sp.-Netz RN	Wirtschaftsförderung	186	50.000	50.000	50.000	50.000	78130000	Invest.zuw. an Zweckverbände
757300800010	Erw.v.bew.S.d.AV Stadth.	Stadthalle	187	20.000	20.000	30.000	30.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.

## Investitionen 2021ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kostenart	Kostenart Beschreibung
757302000700	Darl.rückfl.Hori GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	188	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen
757500000010	Erw.v.bew.S.d.AV Hinw.tafeln	Tourismus und Mobilität	189	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
757500000011	Fahrradabst.anl.a.Bahnhof	Tourismus und Mobilität	190	-144.000	0	0	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
757500000011	Fahrradabst.anl.a.Bahnhof	Tourismus und Mobilität	190	-36.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
757500000011	Fahrradabst.anl.a.Bahnhof	Tourismus und Mobilität	191	270.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-2.227.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-6.323.000</b>	<b>-3.606.000</b>		
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>22.799.000</b>	<b>15.601.000</b>	<b>10.611.000</b>	<b>6.351.000</b>		
		<b>Summe Saldo</b>		<b>20.572.000</b>	<b>13.219.000</b>	<b>4.288.000</b>	<b>2.745.000</b>		



## Erläuterungen

1	2022: evtl. Büro Bürgermeister, da 2021 Wahlen stattfinden
10	2021: Einführung Rechnungsworkflow
11	Geld für Investitionen und Umsetzung digitaler Projekte
12	Einrichtung der neuen TK-Anlage
14	Zeiterfassungssystem für die Außenstellen
17	Bürgerleitsystem und digitaler Schaukasten vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße
18	2021: Umbau Tiefbau Großraumbüro, Dachabdichtung/Deckung, Klimaanlage, Foyer Brandschutz, Ausb. Aufenthalt 2022: Keller Altbau Totalsanierung, Fahrstuhl Altbau , neue Heizanlage, Neuschaffung WC/Dusche KG, Klima Kernbohrung/Elektro, Ingenieur 2023: Rathausweiterung
19	Umbau Obere Hauptstraße 7 für Auslagerung Büros
22	zwei neue Arbeitsplätze
23	zwei neue Arbeitsplätze
27	Neubeschaffungen für Fuhrpark, Kauf eines KFZ 45.000 €
30	Ausstattung Foyer
45	Umzug Ausländeramt in die Obere Hauptstraße 7
46	Aufufsystem mit Wartemarken und Online-Terminkalender für das Bürgerbüro
49	Rest Funktisch wurde verschoben
50	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen 2021: Handpumpe Hebesätze: 2.000 €; Prüfpumpe 3.000 €; Wassersauger 2.800 €; Stiefelreinigungsmaschine: 2.000 €; 3 Rollcontainer: 7.000 €; 2 Schutzanzüge 3.000 €; Abschluss Umbau Funkraum: 45.000 € 2022 ff: übliche Beschaffungen 25.000 €
51	2021: Restzahlung Löschfahrzeug 10: 120.000 €; Teilzahlungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 180.000 €; Aufbau/Beladung WSW: 15.000 €; 4 Systemtrenner: 5.600 €; Türöffner E-Force KEF: 5.500 €, 5 Heckbeklebung: 6.500 € 2022: Restzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug: 200.000; KEF: 70.000 €, VSA: 20.000 €; übliche Beschaffungen: 10.000 € 2023: Gerätewagentechnik: 125.000 €; FwA Strom: 25.000 €; Stapler: 17.000 €; übliche Beschaffungen: 10.000 € 2024: übliche Beschaffungen: 10.000 €
52	2021: Teilzahlung Löschfahrzeug 10: 20.000 € 2022: Restzahlung Löschfahrzeug 10: 22.000€; Teilzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug: 25.000 € 2023: Restzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug: 67.000 €; Gerätewagentechnik: 13.000 €
55	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
58	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
61	Schulausstattung Neubau Hartmann-Baumann-Schule Grundschule Plus
62	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
63	Sanierung + Erweiterung Riegel III (Grundschule Plus), Planung extern, Außenanlage 2021: 3.000.000 € 2022: 2.000.000 € 2023: 1.000.000 €
67	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
68	Baumaßnahme Theodor-Heuss-Realschule verschoben bis Konzeption vorliegt. Platzhalter für notw. Maßnahmen

## Erläuterungen

71	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
73	Verlässliche Grundschule Pestalozzi Schule 2021: Container 300.000 € 2023: Außengestaltung 50.000 € 2024 Außengestaltung 50.000 €
77	Digital Pakt Schule/ Ausgaben Digital Pakt Schule inkl. 20 % Eigenleistung
78	Generalsanierung, Verkleidung Container, Außengestaltung für dauerhafte Nutzung 2021: 1.000.000 € 2022: 3.000.000 € 2023: 2.000.000 €
90	2023: Abriss 60.000 €
99	Baumaßnahmen Parkkindergarten 1 Planerkosten, Baukosten
103	Abbruch Bestand Kindergarten Heidelberger Str. 91
106	Baukosten 3.000.000 €, Umzug von Parkkiga Bestand - 1
109	Abbruch Bestand 2024
110	Vorangemeldete außerordentliche Maßnahme im Bereich der Vereinsförderung
112	Digitalisierung Friedhofspläne
113	evtl. Abbrüche, nur Platzhalter
117	Leopold 128
119	Obere Hauptstr. 81/83, 97
121	Obere Hauptstr. 90/Abbruch Obere Hauptstr. 92
123	Digitale Bauakte
124	Liegenschaftsmanagement für Wohngebäude
127	Abwasserbeitrag für alle im Umlegungsgebiet Mörscher Weg liegenden Grundstücke
142	Abwasserbeitrag für Pflegeheim Biblis, St.Elisabeth (Nachveranlagung) und Mittlere Mühlstr.(Nachveranlagung)
144	Kostenbeitrag Reilingen für Investition (17%) 2021: Winkelpresse Rest 280.000 €, Motorsch. 20.000 €, Reg.schn.30.000 €, Pumpwerk 50.000 €, Reaktionseindicker 75.000 €, Zeiterfassung 10.000 € 2022: Räumerlaufbahn 25.000 €, Kondigebäude 50.000 €, Keller Faulbeh. 1: 30.000 €, Regenw.schn. 3: 30.000 €, Motorschieber 20.000 €, Garagen 30.000 €, Filtratwasser 20.000 €, Motorschieber 20.000 €
145	Regenrückhaltebecken 4
146	Regenüberlaufbecken 1 (Sanierung)
147	Umbaumaßnahmen im Tiefbauamt, neue Möblierung (Anteil OIS) 2021: Beschaffung Kamera und Stativ für Geschwindigkeitsmessung: 70.000 € (Anteil BS)
156	2021: Brücke Haupt B36 , Kraichbach 2022: B36 Spindelbrücke 2023: HÖP Brücke
170	Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen (jährlich 3 Stück)
175	Zuschuss zum Bau einer Inlineskateanlage

## Erläuterungen

178 neue Spielgeräte für Spielplätze, ggf. Austausch

181 Toranlage/n, Zaunanlage/n

185 Umzug Stabsstelle Wirtschaftsförderung in die Obere Hauptstraße 7

187 Bestuhlung, Möblierung, etc. Stadthalle

191 Fahrradboxen, auch E-Bikes am Bahnhof



# Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
		2	3	4	5	6	7	8
								9
1								
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
hoeherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	siehe Anlage
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	3,60	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	
	A12	4,73	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	siehe Anlage
	A11	5,50	0,00	0,00	0,00	5,00	3,73	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>15,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,23</b>	
mittlerer Dienst	A9/M	5,02	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	
	A7	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,52</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>30,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,52</b>	<b>24,76</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Stadwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
		2	3	4	5	6	7	8
								9
1								
hoeherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>31,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>	<b>25,76</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tariffart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2021	3	Zahl der Stellen 2020	4	Ist-Besetzung am 30.06.2020	5	Erläuterungen	6
TVÖD VKA											
		E15		1,00		1,00			1,00		
		E13		1,00		1,00			1,00		
		E12		3,56		3,46			3,46		
		E11		12,44		9,92			10,11		
		E10		8,44		8,19			6,94		
		E09C		1,00		1,00			1,00		
		E09B		11,38		11,51			8,38		
		E09A		19,62		13,45			11,95		
		E08		7,70		10,70			9,45		
		E07		8,06		9,44			9,73		
		E06		38,22		38,60			37,10		
		E05		31,12		34,69			29,29		
		E04		7,90		6,40			8,29		
		E03		3,18		4,18			3,00		
		E02		4,74		3,68			3,74		
		E01		11,47		11,47			10,11		
		<b>Summe</b>		<b>170,84</b>		<b>168,69</b>			<b>154,55</b>		
BT-V Soz.&Erz.Dienst											
		S16		2,87		2,87			3,64		
		S12		2,73		2,73			2,73		
		S11B		3,00		5,00			3,00		
		S08B		1,00		1,00			1,00		
		S08A		35,23		35,60			33,73		
		S04		8,59		8,59			8,59		
		S03		3,00		0,00			0,00		
		S02		10,28		13,17			10,27		
		<b>Summe</b>		<b>66,70</b>		<b>68,96</b>			<b>62,96</b>		
<b>Insgesamt</b>				<b>237,54</b>		<b>237,65</b>			<b>217,52</b>		
<b>Insgesamt AI + BI</b>				<b>267,90</b>		<b>265,17</b>			<b>242,28</b>		
<b>Insgesamt AI + All + BI</b>				<b>268,90</b>		<b>266,17</b>			<b>243,28</b>		

<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>	<b>267,90 aus 338 Personen</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A II)</b>	<b>1,00 aus 1 Person</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>268,90 aus 339 Personen</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			AG	Summe
		B6	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7		
5210	Bauordnung							1,00	0,93				1,47	3,40
5220	Allg. Wohngebäude							0,02						0,02
	<b>Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>3,42</b>
1110	Steuerung	0,90	1,00											1,90
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,10	0,06	0,47			0,03	0,66
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV							1,70	0,73	0,10				2,53
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling						0,56	0,46						1,02
1113	Rechnungsprüfung							0,60	0,50					1,10
1114	Repräsentation			0,10				0,10	0,50					0,70
1120	Organisation und EDV							0,40						0,40
1121	Personalwesen							0,70						1,70
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,44	0,43	1,00					1,87
1124	Gebäudemanagement			1,00				0,14	0,10					1,24
1126	Zentrale Vergabestelle								1,00					1,00
1126	Zentrale Dienstleistungen												0,50	0,50
1132	Abgabenwesen							0,05						0,05
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							0,56	0,50					1,06
5510	<b>Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,43</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>15,73</b>
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							0,01	0,10					0,11
5110	<b>Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,23	0,30					0,53
	<b>Summen: Produktbereich Räuml. Plan &amp; Entw. Räumliche Planung und Ent</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>
1210	Statistik & Wahlen									0,50				0,50
1220	Ordnungswesen						1,00					1,53	1,00	3,53
1222	Einwohnerwesen							0,38				2,34	0,50	3,22
1223	Personenstandswesen							0,13		1,50				1,63
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,50						0,50
1260	Brandschutz									0,15				0,15
3140	<b>Summen: Produktbereich Sicherh. &amp; Ordn. Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>9,52</b>
3140	Allg. Wohnungslose							0,02						0,02
3140	Allg. Anschlussunterbringung							0,02						0,02
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											1,00		1,00
	<b>Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,60</b>	<b>4,73</b>	<b>5,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,02</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>30,36</b>

II. Beamte

Stadwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterschnitt	Bezeichnung	hoherer Dienst	A14	Summe
300	Verkleitung	1,00	1,00	1,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

**Nachwuchskräfte**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2020</b>
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	16,00	18,00	14,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	6,00	5,00	5,00
	Prakt. Soz./Erz BT-V	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)				
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
		Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
<b>Insgesamt</b>			<b>27,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>

**Informativ Beschäftigte**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2020</b>
Elternzeit	TVÖD VKA	E09A	0,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	0,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E07	1,00	1,49	1,49
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,77	1,10	0,60
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,50	0,00	0,00
	Besoldungsordnung A	A11	1,00	0,00	0,00
Rente auf Zeit	TVÖD VKA	S08A	0,50	0,50	0,50
ATZ/Freizeitphase	BT-V Soz.&Erz.Dienst	E06	0,50	0,00	0,00
Sonstige	ZIVI/BFD/FSJ	SOLD	7,00	5,00	2,00
	TVÖD VKA	E06	1,00	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>			<b>13,27</b>	<b>11,09</b>	<b>7,59</b>

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KU		A12	A11
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach





Übersicht

über

Mittelbewirtschaftenden  
Stellen

Gebildete  
Budgeteinheiten

## ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELBEWIRTSCHAFTENDEN STELLEN

Die Bewirtschaftungsbefugnis richtet sich nach den im Organisationsplan der Stadt Hockenheim festgelegten Bestimmungen und ist in den nachfolgenden Budgeteinheiten ersichtlich.

Bewirtschaftungsbefugt sind:

a) die Gemeindeorgane	der Oberbürgermeister	0010
	der Bürgermeister	0010
b) die Fachbereichsleiter		
der Fachbereiche:	Organisation, IuK und zentraler Service	0200
	Personal	0220
	Finanzen	0300
	Bürgerservice	1110
	Soziales, Bildung, Kultur u. Sport	3000
	Bauen und Wohnen	6000
c) Organisationseinheit		
Sondermaßnahmen	Projektsteuerung	6011
Stabsstelle OB	Kommunikation	0240
d) die Schulleiter		
	der Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900
	der Hubäcker-Schule	2120, 2910
	der Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920
	der Theodor-Heuss-Realschule	2210
	des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	2310
	der Gustav-Lesemann-Förderschule	2700

# Gebildete Budgeteinheiten für den Haushalt 2021

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0200-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4271.0001	Repräsentationen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0001	Repräsentationen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1270.0000	Rettungsdienst
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2620.0000	Förderung der Musik
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	3160.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	4210.0000	Förderung des Sports
4271.0005	Veranstaltungen	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4271.0005	Veranstaltungen	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4271.0005	Veranstaltungen	3180.0800	Berat.u.Angeb.f.ältere Menschen(Senioren-u.Altenarb.)
4271.0021	Partnerschaftsbeirat	1110.0000	Steuerung
4271.0030	Partnerschaften	1114.0600	Repräsentationen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-2</b> = "Erwerb/Wartung v. DV u. Lizenzgebühren", Sachkonto 4222.0004, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-3</b> = "Bücher und Zeitschriften" Sachkonto 4431.0001 (ausgenommen Produkte 1210.0000 Statistik und Wahlen, 2810.0401 Pumpwerk, 3620.0401 Jugendhaus und 3620.0402 Jugendzentrum), "Bürobedarf" Sachkonto 4431.0003, "Post- und Fernmeldegebühren" Sachkonto 4431.0012 sind gemäß § 18 GemHVO über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0007	Gebühren für AufsichtspfÜng	1112.0000	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Beteiligungsmanagement
4431.0007	Gebühren für AufsichtsprÜfung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0007	Gebühren für AufsichtsprÜfung	1124.2000	Bauverwaltung
4431.0007	Gebühren für AufsichtsprÜfung	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1110.0000	Steuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1112.0100	Steuerungunterstützung u. Controlling
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1113.0000	Rechnungsprüfung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0900	Lokale Agenda
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0200	Datenverarbeitung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1121.0000	Personalwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0101	Pestalozzi Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2120.0201	Schule am Kraichbach
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2720.0000	Bibliotheken
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0000	Förderung der Kultur
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0102	Schülerhort
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0121	Parkkindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.1191	Kinderkrippe St. Elisabeth
4431.0013	Post- u.Fernm.geb.Schul.u.Kitas	2110.1121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi
4431.0013	Post- u.Fernm.geb.Schul.u.Kitas	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1110.0000	Steuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0100	Steuerungunterstützung u. Controlling

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1111.0000	Geschäftsführung f.d.GR u.seine Ausschüsse
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung u. Controlling
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1126.0400	Zentrale Registratur
4431.0018	Datenschutz	1120.0200	Datenverarbeitung

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-4** = "Mieten und Pachten" Sachkonto 4231.0000 (ausgenommen Produkte 2110.0501 Theodor-Heuss-Realschule, 2110.0601 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium, 2120.0201 Schule am Kraichbach) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-5** sind gegenseitig deckungsfähig:

4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1110.0000	Steuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0100	Steuerungunterstützung u. Controlling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1113.0000	Rechnungsprüfung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0300	Gesamtpersonalrat u.Schwerbehindertenvertret.
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0900	Lokale Agenda
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0100	Organisationsberatung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0200	Datenverarbeitung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0000	Personalwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.2000	Bauverwaltung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.3000	Hochbauverwaltung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.4000	Projektsteuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0000	Zentrale Dienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0400	Zentrale Registratur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1210.0000	Statistik und Wahlen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1220.0000	Ordnungswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1222.0000	Einwohnerwesen + Ausländerwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1223.0000	Personenstandswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3650.1150	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5210.0000	Bauordnung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5380.0000	Abwasserbeseitigung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5550.0000	Forstwirtschaft
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5710.0000	Wirtschaftsförderung

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0220-2** = "Fahrtkosten- u. Auslagenersätze" Sachkonto 4431.0005, "Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen" Sachkonto 4431.0010, sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

4271.0002	Ehrungen und Jubiläen	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1121.0000	Personalwesen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1121.0000	Personalwesen
4431.0008	Gebühren für Innere Prüfung	1110.0000	Steuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1121.0000	Personalwesen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1121.0000	Personalwesen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0220-3** = "Aus- und Fortbildung, Umschulung" Sachkonto 4261.0002 (ausgenommen Produkt 1260.0000 Brandschutz) sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

4261.0003	NKHR Aus- u. Fortbildung	1121.0000	Personalwesen
-----------	--------------------------	-----------	---------------

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4261.0004	Qualifizierungsmaßnahmen	1121.0000	Personalwesen
4261.0005	Aufwend.f.Arbeitssicherheit	11210000	Personalwesen

Die Haushaltansätze der Budgeteinheit **0220-4** = sämtliche Sachkonten der Kontenklassen 4011 "Dienstaufwendungen Beamte", 4012 "Dienstaufwendungen Arbeitnehmer", 4019 "Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte", 4021 "Beiträge Versorgungskasse Beamte", 4022 "Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer", 4032 "Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer", 4041 "Beihilfe, Unterstützungsleistungen Bedienstete, 4111 "Versorgungsaufwendungen Beamte", 4411 "sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen", 4421 "Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen Sachkonto 4421.0000 bei Produkt 1260.0000 Brandschutz

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0240-0** sind gegenseitig deckungsfähig:

4211.0005	Unterhaltung öffentliches W-LAN	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0009	Besch. Fahrradservicestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0003	Virtuelles Rathaus	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1110.0000	Steuerung
4271.0011	Tag des offenen Denkmals	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0035	Stadtmarke-Wir sind Hockenh.	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4313.0001	Betr.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4313.0002	Fin.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0057	Konzeption Stadtmarketing	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0058	Gewerbeflächenkonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0059	Einzelhandelskonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0300-1** sind gegenseitig deckungsfähig

4212.0005	Unterh.Gem.verb.str.Gem..Reil.	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4371.0001	Finanzausgleichsumlage	6110.0000	Steuern, allgme. Zuweis.. u.allgem. Umlagen
4372.0000	Allg.Uml.an Gem.(GV;Kreisuml.)	6110.0000	Steuern, allgme. Zuweis.. u.allgem. Umlagen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-2** = "Steuern, Abgaben, Versicherungen" Sachkonto 4241.0001, "Grundstücksbezogene Versicherungen" Sachkonto 4241.0005 (jeweils ausgenommen Produkt 5110.0900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0300-3** sind gegenseitig deckungsfähig:

4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5350.0000	Versorgungsunternehmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.0800	Festhallen und Festplätze (Stadthalle)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.2000	Hockenheim-Ring-GmbH
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0019	Sachkosten Umstellung NKHR	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse

Bei der Budgeteinheit **03000-4** sind die Sachkonten 4510.0000-4519.9999 "Zinsaufwendungen" bei Produkt 6120.0000 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-5** = "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" Sachkonto 4441.0000, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Budgeteinheit **03000-6** berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 3013.0000 "Gewerbsteuer" zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 4341.0000 "Gewerbsteuerumlage" bei Produkt 6110.0000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0300-7** Sachkonten 48110001 bis 4811.0009 "Innere Verrechnungen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bei den Sachkonten 38110001 bis 3811.0009 "Innere Verrechnungen" berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0001 bis 3811.0009 "Innere Verrechnungen".

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>1110-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig.			
4222.0001	Erw.v. Ausstatt.u.Einrichtung	1260.0000	Brandschutz
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1260.0000	Brandschutz
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	1260.0000	Brandschutz
4261.0002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1260.0000	Brandschutz
4271.0002	Ehrungen, Jubiläen	1260.0000	Brandschutz
4271.0007	150 Jahre Feier Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4271.0024	Verdienstausfall	1260.0000	Brandschutz
4318.0001	Spenden	1260.0000	Brandschutz
4318.0020	Zusch.an Freiwillige Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4421.0000	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	1260.0000	Brandschutz
4429.0003	Mitgliedsbeiträge	1260.0000	Brandschutz
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1260.0000	Brandschutz
4431.0027	Verbrauchsmittel	1260.0000	Brandschutz
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>1110-2</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher und Zeitschriften	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1222.0000	Einwohnerwesen + Ausländerwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1260.0000	Brandschutz
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1260.0000	Brandschutz
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1222.0000	Einwohnerwesen + Ausländerwesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1223.0000	Personenstandswesen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten <b>2110, 2120, 2150, 2210, 2310, 2700</b> (Schulen) sind bei den 4222.0002 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung Schulen", 4222.0005 "Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen", 4231.0001 "Mieten und Pachten Schulen", 4271.0012 "Kurse", 4271.0028 "Landheimaufenthalte", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0030 "Partnerschaften", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade ", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4291.0002 "sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel", 4291.0003 "Schulsozialarbeit", 4291.0004 "Jugendbegleiter", 4291.0006 "Aufwand f. Ganztagesesschule", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas", 4811.0014 "Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>2180</b> (Grundschulförderklasse) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas" und 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten <b>2900, 2910, 2920</b> (Verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade ", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0005 "Grundschule Plus", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schule und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.			



Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten <b>3000-1, 3000-2, 3000-3</b> (städtische Kindergärten) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0007 "Sprachförderung", 4291.0008 "Heilpädagogik", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>3000-4</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	2810.0401	Pumpwerk
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0401	Jugendhaus
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0602	Schülermensa
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1123	Verlässliche Grundschule H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2121	Nachm.betr. Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2122	Nachm.betr. Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2123	Nachm.betr. H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0401	Pumpwerk
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0401	Jugendhaus
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5730.0600	Wochenmärkte
4431.0013	Post- und Fernmeldegeb.Schulen u	3650.0161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0602	Schülermensa
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2810.0401	Pumpwerk
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3650.1150	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0015	Sachverst.-u.Ger.kost.Sch.u.Kitas	2150.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>3000-5</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4291.0010	Zuschuss Kita-pflegepersonen	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0021	Zuschuss Träger Waldkiga	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0023	Zuschuss St. Josef Kiga	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0024	Zuschuss St. Maria Kiga	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0025	Zuschuss Friedrich-Heun-Kiga	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0026	Zuschuss Kiga Sonnenblume	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0027	Zuschuss Krippe Postillion	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0028	Zuschuss Interimskr. Post. Reil.	3650.1181	Förderung von Kindertagesstätten
4318.0029	Zuschuss Postillion Regiekosten	3650.0111	Südstadt-Kindergarten
4318.0029	Zuschuss Postillion Regiekosten	3650.0121	Parkkindergarten 1
4318.0029	Zuschuss Postillion Regiekosten	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4318.0030	Zuschuss Postillion Vertr.pool	3650.0111	Südstadt-Kindergarten
4318.0030	Zuschuss Postillion Vertr.pool	3650.0121	Parkkindergarten 1
4318.0030	Zuschuss Postillion Vertr.pool	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
Bei der Budgeteinheit <b>6000-1</b> sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211"Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0005) über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten) gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit <b>6000-2</b> sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten) sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>6000-3</b> = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen Produkt 1260.0000 Brandschutz) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>6000-4</b> "Öffentliche Bekanntmachungen" sowie "Sachverständigen- und Gerichtskosten" sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.3000	Hochbauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3140.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5210.0000	Bauordnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5380.0000	Abwasserbeseitigung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0300	Grün an Straßen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5470.0000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5480.0000	Industriegleis
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1124.2000	Bauverwaltung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3140.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5210.0000	Bauordnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5380.0000	Abwasserbeseitigung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	5710.0000	Wirtschaftsförderung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>6000-5</b> = "Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten" Sachkonto 4222.0010 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	1125.0000	Technische Betriebsdienste
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	2810.0000	Förderung der Kultur
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	2810.0402	Zehntscheune
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	3140.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	3650.0141	Kindertagesstätte Heinrich-Bossert
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	3650.0151	Kindergarten Heidelberger Str. 91
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	4241.0103	Pestalozzi-Turnhalle



Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	4241.0105	Gymnasium-Sporthallen
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	4241.1104	Turnhallen
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5110.0901	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5410.0300	Grün an Straßen
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5510.0201	Öffentliche Kinderspielplätze
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5510.2100	Grillhütte
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5510.2200	Muldhäusel
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5510.2300	Waldfestplatz
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5510.2400	San. Anl. Waldfestplatz
4222.0001	Erw.v. Ausstatt. u.Einrichtung	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4222.0001	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5730.0800	Festhallen und Festplätze (Stadthalle)
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	3140.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0008	Beschaff. Dog-Station/Tütenspende	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4222.0009	Beschaff. Fahrradservicestation	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0011	Beschaff. eBike Ladestation	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0011	Beschaff. eBike Ladestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-6** Sachkonten 4811.0013 bis 4811.0015 "Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.  
 Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0013 bis 3811.0015 "Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0013 bis 4811.0015 "Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei".

Bei der Budgeteinheit **60000-7** sind alle Sachkonten innerhalb des Produktes 11.21.07.10 "Infektionsschutz von Bediensteten" gegenseitig deckungsfähig.

Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt

# Budgeteinheiten 2021 Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Auszahlungen sind innerhalb desselben Teilhaushaltes bei gleicher Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000013	Erwerb von bew.S. d. AV Bauhof&Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	B&W	TH1
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241500100	Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	B&W	TH1
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV St.unterst	Steuerungsunterstützung und Controlling	OIS	TH1
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungsunterstützung und Controlling	OIS	TH1
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711130000011	Erwerb von Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711140900010	Erwerb bew. Sachen Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900011	Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	OIS	TH1
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	OIS	TH1
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711241000011	Erwerb von Dv-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000012	Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauverwalt.	Bauverwaltung	OIS	TH1
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung	OIS	TH1
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711244000011	Erwerb von Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	OIS	TH1
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Rathaus	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000011	Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260100010	Erw.v.bew.S.d.AV Zentr. Verg.stelle	Vergabestelle	OIS	TH1
711260100011	Erwerb v. Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle	Vergabestelle	OIS	TH1
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Öff.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711320000011	Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen	Abgabewesen	OIS	TH1
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule THR	Theodor-Heuss-Realschule	2210	TH2
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	2310	TH2
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule SaK	Schule am Kraichbach	2700	TH2
721100101011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900	TH2
721100102011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hubäcker	Hubäcker-Schule	2120, 2910	TH2
721100103011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule HBS	Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920	TH2
751100906611	San.Ob.Hauptstr.Süd T2Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd T 2	B&W	TH2
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	B&W	TH2
755100000103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
755100000104	Landsch.bauarb. Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
755100000105	Grunderw.Hochw.schutz Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neubau Anschlussunterbringung	B&W	TH2
736500121010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500171010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neub.KigaOH	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	B&W	TH2
753800000400	Beschaffungen Schädlingbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100011	Erw.v.Dv-Ger.Kläranl.	Kläranlage	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754600000010	Parkpl.Erw.v.Parksch.autom.	Einr. für den ruh. Verkehr	B&W	TH2
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	B&W	TH2
755300000011	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
757500000011	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	B&W	TH2
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100501101	Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	B&W	TH2
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
731405101620	Containeranlage Hofweg	Hofweg 15	B&W	TH2
736500121100	Baumaßnahmen Parkkindergarten	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500121101	Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500151100	Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500171100	Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	B&W	TH2
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100903610	Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.	San.geb. Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
755102300100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	B&W	TH2
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100904610	Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.	San.geb. Schackgärten/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
753800000410	Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000416	Baumaßn.Mi.Mühlstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000444	Baumaßn.Wilh.-Busch-W.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000459	Baumaßn.Ph.-Schw.-Str.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000511	Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000521	Verkehrsf.Med.Center Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000522	Baumaßn.Sti.str.Ob.H.str.91-95 Kan.	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
754100100402	Pflasterarb.Rathausstr.	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100425	Baumaßn. Leit- u.Orientierungssystem Str.	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100435	Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100442	Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100464	Pflasterarb.Ottostr.	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100511	Baumaßnahmen Kantstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754700000101	Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	B&W	TH2
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200453	Techn.&sonst.Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200472	Techn. & sonst. Anl. Bachstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200518	Techn.&sonst.Anl.Nordring	Verkehrsaustattung	B&W	TH3
754100200519	Techn.&sonst.Anl.Rewe Parkpl.Beh.	Verkehrsaustattung	B&W	TH4
754100200520	Techn.&sonst.Anl.Masten St.si.h.	Verkehrsaustattung	B&W	TH5
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	OIS	TH2
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten SaK	Schule am Kraichbach	OIS	TH2
721500010010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
721500010011	Erwerb von Dv-Geräten	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	OIS	TH2
728100402010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	OIS	TH2
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731801000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	OIS	TH2
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	OIS	TH2
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten	Parkkindergarten	OIS	TH2
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	OIS	TH2
751100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
754100100011	Erwerb von Dv-Geräten Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	OIS	TH2
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
736500161100	Zuschuss an übr.Ber. Neuba Kiga A.E.Str.	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.	SBKS	TH2
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	SBKS	TH2
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
7291000000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	SBKS	TH2
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä	Förderung von Kindertagesstätten	SBKS	TH2
7421000000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	SBKS	TH2
721100602010	Erwerb.v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülmensa	SBKS	TH2
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	SBKS	TH2
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	SBKS	TH2
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	SBKS	TH2
731800600011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	SBKS	TH2
736200401010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	SBKS	TH2
736200402010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	SBKS	TH2
736500111011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500121012	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga	Parkkindergarten	SBKS	TH2
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	SBKS	TH2
736500181010	Erw.v.bew.S.d.AV Parkkiga 2	Parkkindergarten 2	SBKS	TH2

Mehreinzahlungen bei den Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Umschuldungen.  
Die Auszahlungen für Tilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.





# Übersicht

## über

Voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität

Verpflichtungsermächtigungen  
Voraussichtlich fällig werdende  
Auszahlungen

Voraussichtlicher Stand  
der Rücklagen

Voraussichtlicher Stand  
der Rückstellungen

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	21.810.184				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	12.000.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		33.810.184				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-7.810.184	-22.894.000	-1.866.000	64.000	22.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		26.000.000	3.106.000	1.240.000	1.304.000	1.326.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		26.000.000	3.106.000	1.240.000	1.304.000	1.326.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>9)</sup>		1.038.922	1.126.698	1.206.145	1.284.353	1.286.287

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellungen, Übertragungen, Verbindlichkeiten EHH + FHH)

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

9) 2% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der letzten 3 Jahre



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  in Tausend €		2022	2023	2024	Folge- jahre	Bemerkungen	Objektnr.
<b>2020</b>	80	80				Baumaßnahmen Rathaus	711241000100
<b>2020</b>	3.000	3.000				Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	721200201100
<b>2020</b>	280	280				Baumaßnahmen Obere Hauptstr. Kanal	753800000453
<b>2020</b>	150	150				Straßenbaumaßnahmen Obere Hauptstr.	754100100453
<b>2021</b>	465	200	180	85		Baumaßnahmen Rathaus	711241000100
<b>2021</b>	3.000	2.000	1.000			Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	721100103100
<b>2021</b>	2.000		2.000			Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	721200201100
<b>2021</b>	2.800	2.800				Baumaßnahmen Parkkindergarten 2	736500181100
<b>2021</b>	1.120	520	600			Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	753800000452
<b>2021</b>	3.000	500	2.500			Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	753800307524
<b>2021</b>	400	400				Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	753800308525
<b>2021</b>	432	135	297			Straßenbaumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	754100100452
<b>2021</b>	550	550				Straßenbaumaßnahmen Obere Hauptstraße	754100100453
<b>2021</b>	125	125				Behindertengerechter Umbau v. Bushaltestellen	754700000100
<b>Summe 2021</b>	<b>13.892</b>	<b>7.230</b>	<b>6.577</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Gesamt</b>	<b>17.402</b>	<b>10.740</b>	<b>6.577</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>19.350</b>	<b>6.800</b>	<b>3.450</b>			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	258.346,76
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	605.829,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	864.175,76

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



Übersicht

über

Voraussichtlichen Stand  
der Schulden

und

Nachweis über den  
Schuldendienst



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ( ohne Kassenkredite - in Tausend EURO )

Nr.	A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres TEURO	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres in TEURO	Zinsen TEURO	Tilgung TEURO
1	Schulden aus Krediten von/vom				
1.1	sonstigen öffentlichen Bereich	0		0	0
1.2	kommunaler Sonderrechnung	0		0	0
1.3	sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
1.4	Kreditinstitute	20.484	17.846	342	1.254
1.5	übrigen Bereich				
1.6	Kreditmarkt				
	<b>Summe 1</b>	<b>20.484</b>	<b>17.846</b>	<b>342</b>	<b>1.254</b>
	Nachrichtlich Kassenkredite				
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>342</b>	
2	Innere Darlehen	0	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen				
	wirtschaftlich gleichkommen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:				
4	Schulden der Sonderverm. mit Sonderrechnung				
4.1	aus Krediten	11.488	10.643	93	825
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen				
	wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
			Gesamtver- pflichtung bis zum frühest- möglichen Options- zeitpunkt	Optionspreis	Optionspreis
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichem				
	Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern		0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen			Tilgung	
		urspr. Stand EURO	St.1.1.2021 EURO	St. 31.12.2021 EURO	v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO
<b>7</b>	<b>Kreditinstitute</b>								
	KFW	700.000	325.000	300.000	2,110	15.02.2024	6.594	4,00	25.000
	KFW	894.545	644.581	591.957	0,369	15.05.2023	2.308		52.624
	KFW	355.455	256.123	235.211	1,850	15.05.2023	4.593		20.912
	KFW	1.250.000	1.176.468	1.102.936	0,750	15.02.2027	5.744		73.532
	KFW	1.250.000	1.062.500	1.000.000	0,540	15.02.2028	5.611		62.500
	L-Bank	200.000	110.300	103.400	0,65	16.08.2026	706	3,50	6.900
	L-Bank	255.000	99.140	92.920	0,65	16.08.2026	634	3,50	6.220
	L-Bank	380.000	57.680	54.040	0,65	16.08.2026	369	3,50	3.640
	L-Bank	1.200.000	915.780	852.620	0,37	16.05.2025	3.301		63.160
	Landesbank BW	2.350.000	634.500	540.500	4,817	30.09.2027	28.866	4,00	94.000
	Landesbank BW	1.500.000	645.000	585.000	0,995	30.09.2031	6.193	4,00	60.000
	NRW-Bank	2.800.000	1.478.000	1.366.000	3,679	01.04.2025	56.142	4,00	112.000
	UniCredit	1.000.000	600.000	560.000	3,185	30.12.2035	18.632	4,00	40.000
	UniCredit	2.377.589	1.545.432	1.450.328	4,255	30.03.2037	64.241		95.104
	UniCredit	1.512.000	1.092.000	1.032.000	2,350	30.12.2023	25.133		60.000
	DZHYP	311.888	20.452	0	3,90	30.12.2021	499	4,00	20.452
	DZHYP	1.500.000	660.000	600.000	3,98	30.10.2031	25.373	4,00	60.000
	DZHYP	1.500.000	600.000	540.000	3,57	30.10.2030	20.617	4,00	60.000
	Commerzbank	2.000.000	1.232.323	1.151.515	3,73	30.03.2021	44.835		80.808
	Commerzbank	2.400.000	2.250.500	2.130.900	0,39	30.11.2039	8.602		119.600
	Commerzbank	2.535.000	2.408.248	2.281.496	0,42	16.12.2039	9.915		126.752
	Investitionsb.	136.750	32.250	21.250	3,659	30.12.2023	1.029		11.000
	Neuaufnahme 2021			1.000.000	0,500		2.500		0
	<b>S U M M E</b>	<b>28.408.227</b>	<b>17.846.277</b>	<b>17.592.073</b>			<b>342.437</b>		<b>1.254.204</b>
	Zinsen für Kassenkredite								
	Summe						<b>342.437</b>		



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung		
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	
1	Sparkasse Heidelb	295.000	211.000	199.000	2,45	5.059		12.000	
2	L-Bank	1.999.000	1.705.020	1.587.428	0,10	1.661		117.592	
3	L-Bank	3.998.000	3.468.845	3.233.665	0,43	14.537		235.180	
4	DGHYP	600.000	264.000	240.000	3,98	10.149		24.000	
5	KfW	300.000	139.260	128.544	2,11	2.825		10.716	
6	KfW	400.000	270.574	247.042	1,37	3.586		23.532	
7	KfW	650.000	439.680	401.440	1,434	6.102		38.240	
8	KfW	1.050.000	710.276	648.508	1,37	9.413		61.768	
9	KfW	170.500	125.356	115.324	1,37	1.009		10.032	
10	KfW	1.500.000	1.102.920	1.014.680	1,37	18.294		88.240	
11	KfW	1.000.000	808.822	749.998	1,37	4.721		58.824	
12	DGHYP	843.632	33.745	0	1,37	823		33.745	
13	KfW	900.000	608.808	555.864	1,37	8.252		52.944	
14	KfW	987.024	754.768	696.704	1,37	733		58.064	
	Neuaufnahme 2021			6.396.000		6.289			
	<b>Insgesamt</b>	<b>14.693.156</b>	<b>10.643.074</b>	<b>16.214.197</b>		<b>93.453</b>		<b>824.877</b>	
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"					22.700			
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite Stadt					78.000			
	Summe					<b>194.153</b>			



# Übersicht

## über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens  
durch Abschreibungen  
und Auflösungen

Nachweis der übernommenen  
Bürgschaften

## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2017	2018	2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Grundsteuer A	36.572,96	36.572,87	36.563,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	3.487.891,17	3.491.569,18	3.521.508,73	3.480.000	3.500.000	3.502.000	3.504.000	3.506.000
Gewerbesteuer	15.293.768,09	16.658.254,64	18.143.656,10	17.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
Gemeindeant. a. d. Einkommensteuer	12.652.315,14	12.825.396,73	13.566.751,60	13.775.000	12.700.000	13.400.000	14.100.000	15.000.000
Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	1.430.700,52	1.712.828,58	1.940.911,73	1.990.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	884.775,75	987.247,50	1.023.036,40	830.000	630.000	470.000	470.000	470.000
Hundesteuer	98.784,00	97.968,55	95.828,79	99.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.960.502,30	7.590.317,50	7.728.337,40	7.279.000	7.503.000	5.340.000	8.154.000	8.098.000
Komm. Investitionszuschüsse	1.747.997,80	1.949.782,80	2.101.889,50	1.910.000	1.780.000	1.761.000	1.765.000	1.938.000
Zuw. a. Träger der unt. Verw. Behörde	287.678,80	340.778,60	390.580,10	292.000	294.000	294.000	295.000	296.000
Familienleistungsausgleich	941.230,00	960.872,00	994.845,00	1.041.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
<b>Gesamt</b>	<b>42.822.216,53</b>	<b>46.651.588,95</b>	<b>49.543.908,46</b>	<b>47.733.000</b>	<b>43.576.000</b>	<b>42.236.000</b>	<b>46.357.000</b>	<b>47.977.000</b>

Hebesätze : Grundsteuer A : 320% seit 01.01.2015; Grundsteuer B: 380% seit 01.01.2015; Gewerbesteuer: 390% seit 01.01.2015

## Entwicklung der Umlagen

	2017	2018	2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Gewerbesteuerumlage	2.709.591,90	2.904.579,71	2.278.159,85	1.804.000	1.340.000	1.302.000	1.347.000	1.392.000
Finanzausgleichsumlage	6.695.702,00	6.772.228,10	6.959.717,60	7.782.000	7.637.000	8.911.000	7.664.000	7.384.000
Kreisumlage	8.633.007,44	8.622.743,99	8.545.613,03	9.147.000	8.411.000	10.040.000	9.140.000	9.030.000
<b>Gesamt</b>	<b>18.038.301,34</b>	<b>18.299.551,80</b>	<b>17.783.490,48</b>	<b>18.733.000</b>	<b>17.388.000</b>	<b>20.253.000</b>	<b>18.151.000</b>	<b>17.806.000</b>

## Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
3161.0000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	6.000	6.000	8.000	8.000
3161.1000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	886.900	904.900	952.900	1.131.900
3162.0000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
Summe Auflösung	1.974.900	1.994.900	2.052.900	2.231.900
4700.0000 Bilanzielle Abschreibung	-6.106.900	-6.996.900	-6.861.900	-7.607.900
<b>Belastung ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.132.000</b>	<b>-5.002.000</b>	<b>-4.809.000</b>	<b>-5.376.000</b>

kalkulatorische Kosten	Teilhaushalt 1			
	2021	2022	2023	2024
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-118.000	-151.000	-133.000	-142.000

kalkulatorische Kosten	Teilhaushalt 2			
	2021	2022	2023	2024
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-3.104.400	-3.587.700	-3.767.000	-3.812.300

kalkulatorische Kosten	Summe Teilhaushalte			
	2021	2022	2023	2024
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-3.222.400	-3.738.700	-3.900.000	-3.954.300

Objekt	Bezeichnung	Aufli. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
11100000	Steuerung					4.000	6.000	6.000	7.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11120100	Steuerungsunterst. u. Controlling					1.000	1.000	1.000	2.000				1.000
11140600	Repräsentationen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11130000	Rechnungsprüfung					1.000	1.000	1.000	1.000				
11200200	Datenverarbeitung					23.000	28.000	33.000	38.000	4.000	6.000	7.000	9.000
11210000	Personalwesen					5.000	5.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	2.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					5.000	5.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000	2.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	180.000	187.000	191.000	194.000	84.000	92.000	99.000	102.000
11241500	Geb.bew. Außenstelle Rathaus					1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11242000	Bauverwaltung					8.000	8.000	9.000	10.000	1.000	1.000	2.000	2.000
11243000	Hochbauverwaltung					2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11244000	Projektsteuerung					1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11250000	Technische Betriebsdienste	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	152.000	154.000	156.000	159.000	12.000	13.000	13.000	14.000
11260000	Zentrale Dienste					7.000	8.000	8.000	9.000	3.000	3.000	4.000	4.000
11260100	Zentrale Vergabestelle					0	1.000	1.000	1.000				
11260400	Zentrale Registratur					1.000	1.000	2.000	2.000				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1.000	1.000	2.000	2.000				
11330000	Grundstücksmanagement									7.000	28.000		
12200000	Ordnungswesen					3.000	3.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12220000	Einw.- u. Ausländerwesen, Bübü					5.000	5.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12230000	Personenstandswesen					0	1.000	1.000	1.000				
12600000	Brandschutz	-91.000	-95.000	-101.000	-101.000	255.000	283.000	299.000	304.000	82.000	90.000	94.000	95.000
21100101	Pestalozzi-Schule	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	66.000	67.000	67.000	68.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21100102	Hubäcker-Schule	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	111.000	112.000	113.000	114.000	42.000	42.000	43.000	43.000
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	-95.000	-95.000	-104.000	-106.000	269.000	270.000	272.000	272.000	143.000	198.000	229.000	229.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	255.000	260.000	266.000	272.000	62.000	63.000	68.000	70.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	315.000	323.000	328.000	334.000	51.000	52.000	54.000	55.000
21100602	Schülermensa					24.000	24.000	24.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21100121	Verl. Grundschule Pestalozzi					0	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	10.000	12.000
21200201	Schule am Kraichbach	-35.000	-36.000	-42.000	-60.000	86.000	88.000	101.000	224.000	51.000	133.000	170.000	170.000
21500010	Soziales Bildung Kultur und Sport					2.000	3.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200000	Tabakmuseum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200000	Bibliotheken					1.000	2.000	3.000	3.000				
28100000	Förderung der Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	15.000	17.000	19.000	21.000	4.000	5.000	6.000	7.000
28100401	Kultur Pumpwerk	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	11.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	7.000
28100402	Zehntscheune	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	87.000	87.000	87.000	87.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose					0	0	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Objekt	Bezeichnung	Aufli. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	82.000	82.000	82.000	82.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36200401	Jugendhaus	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200402	Jugendzentrum					10.000	10.000	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	37.000	37.000	38.000	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36500112	Schülerhort					2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500121	Parkkindergarten	-2.000	-2.000			31.000	33.000			11.000	12.000		
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	43.000	44.000	45.000	45.000	22.000	22.000	22.000	23.000
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	104.000	104.000	104.000	104.000	57.000	57.000	57.000	57.000
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	64.000	64.000	64.000	0	96.000	96.000	96.000
36500181	Parkkindergarten 2					0	10.000	70.000	70.000	6.000	93.000	93.000	93.000
36501181	Förderung von Kindertagesstätten					2.000	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000	5.000	6.000
36501191	Kinderkr. St. Elisabeth HD-Str. 91/1					3.000				1.000			
42100000	Förderung des Sports					4.000	5.000	7.000	8.000	2.000	3.000	4.000	5.000
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	76.000	76.000	76.000	76.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42410102	Jahnhalle	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	70.000	70.000	70.000	70.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410105	Hubäcker-Turnhalle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42411104	Turnhallen Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	72.000	72.000	72.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42412104	Lehrschwimmbecken	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	71.000	71.000	71.000	71.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100000	Stadtentwicklung, Städteb. Planung					2.000	3.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen					140.000	746.000	301.000	403.000	99.000	114.000	77.000	38.000
52100000	Bauordnung					3.000	4.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförd. + -versorgung	-7.000	-7.000	-24.000	-31.000	31.000	31.000	31.000	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53700000	Kompostieranlage									1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	-109.900	-111.900	-112.900	-259.900	1.154.900	1.198.900	1.280.900	1.587.700	626.000	711.000	806.000	789.000
54100100	Straßen, Wege u. Plätze			-10.000	-13.000	1.586.000	1.623.000	1.712.000	1.726.000	1.191.000	1.220.000	1.250.000	1.325.000
54100200	Verkehrsausstattung					61.000	68.000	79.000	83.000	18.000	23.000	25.000	26.000
54600000	Parkierungseinrichtungen					19.000	19.000	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverk.		-4.000	-7.000	-9.000	3.000	23.000	29.000	35.000	10.000	12.000	15.000	17.000
54800000	Industriegleis					10.000	12.000	14.000	16.000	7.000	8.000	9.000	10.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100000	Grün- u. Parkanlagen					39.000	48.000	57.000	66.000	36.000	44.000	53.000	57.000
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze					34.000	38.000	42.000	46.000	1.000	2.000	3.000	5.000
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen					8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102100	Grillhütte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102300	Waldfestplatz					9.000	9.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz					12.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Objekt	Bezeichnung	Aufkl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
55200000	Wasserläufe, Wasserbau					12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	61.000	63.000	65.000	68.000	23.000	24.000	25.000	27.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					1.000	1.000	1.000	1.000				
57100000	Wirtschaftsförderung					3.000	5.000	7.000	9.000	1.000	3.000	4.000	6.000
57300800	Stadthalle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	321.000	323.000	326.000	329.000	146.000	147.000	148.000	149.000
57500000	Tourismus und Mobilität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	17.000	18.000	19.000	20.000	3.400	3.700	4.000	4.300
<b>Summe</b>		<b>-892.900</b>	<b>-910.900</b>	<b>-960.900</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>6.106.900</b>	<b>6.996.900</b>	<b>6.861.900</b>	<b>7.607.900</b>	<b>3.222.400</b>	<b>3.738.700</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.954.300</b>
		<b>Aufl. SoPo aus Beiträgen</b>											
53800000	Abwasserbeseitigung	-211.000	-213.000	-221.000	-221.000								
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000								
<b>Summe</b>		<b>-1.082.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.092.000</b>								
<b>Summe Aufl. SoPo</b>		<b>-1.974.900</b>	<b>-1.994.900</b>	<b>-2.052.900</b>	<b>-2.231.900</b>								

## Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Tausend Euro
<b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b> gesetzliche Ausfallbürgschaften	1.245
<b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b>  <b>Hockenheim-Ring GmbH</b> 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften	13.110
<b>Stadthallen-Betriebs-GmbH</b> 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	256
<b>Bürgschaften insgesamt</b>	<b>14.611</b>
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900





Übersicht

über

interne Leistungen in den

Teilhaushalten

## Übersicht über die internen Leistungen in den Teilergebnishaushalten

interne Leistungen	Teilhaushalt 1				Teilhaushalt 2				Summe Teilhaushalte			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung</b>	<b>4.193.200</b>	<b>4.250.500</b>	<b>4.336.200</b>	<b>4.452.300</b>	<b>2.826.400</b>	<b>2.649.600</b>	<b>2.628.700</b>	<b>2.615.600</b>	<b>7.019.600</b>	<b>6.900.100</b>	<b>6.964.900</b>	<b>7.067.900</b>
3811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	503.300	502.100	502.100	502.100	4.300	4.300	4.300	4.300	507.600	506.400	506.400	506.400
3811.0003 EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	500.000	500.000	500.000	500.000					500.000	500.000	500.000	500.000
3811.0012 Aufteilung Datenverarbeitung i.V.	391.600	383.800	398.800	406.200					391.600	383.800	398.800	406.200
3811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	458.600	460.500	477.300	485.900					458.600	460.500	477.300	485.900
3811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.	133.400	133.900	136.700	138.500					133.400	133.900	136.700	138.500
3811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.	344.300	345.800	353.300	409.300					344.300	345.800	353.300	409.300
3811.0011 Aufteilung SBKS i.V.					338.200	346.300	353.000	359.700	338.200	346.300	353.000	359.700
3811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung					489.800	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800
3811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote					38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	1.832.000	1.894.400	1.938.000	1.980.300					1.832.000	1.894.400	1.938.000	1.980.300
3811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat									0	0	0	0
3811.0015 Bauhof/Gärtnerei i.V. Wilder Müll	30.000	30.000	30.000	30.000					30.000	30.000	30.000	30.000
3811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800	1.497.600	1.318.200	1.248.900	1.208.800
3811.0006 Kostenmiete Schülermensa i.V.					104.000	106.200	144.800	161.400	104.000	106.200	144.800	161.400
3811.0007 Kostenmiete Zehntscheune i.V.					354.500	346.800	349.900	353.600	354.500	346.800	349.900	353.600
<b>Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung</b>	<b>-540.200</b>	<b>-529.900</b>	<b>-537.500</b>	<b>-541.500</b>	<b>-6.479.400</b>	<b>-6.370.200</b>	<b>-6.427.400</b>	<b>-6.526.400</b>	<b>-7.019.600</b>	<b>-6.900.100</b>	<b>-6.964.900</b>	<b>-7.067.900</b>
4811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-466.100	-464.900	-464.900	-464.900	-507.600	-506.400	-506.400	-506.400
4811.0003 EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4811.0012 Aufteilung Datenverarbeitung i.V.	-161.800	-158.500	-164.500	-167.700	-229.800	-225.300	-234.300	-238.500	-391.600	-383.800	-398.800	-406.200
4811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	-42.900	-43.000	-44.600	-45.400	-415.700	-417.500	-432.700	-440.500	-458.600	-460.500	-477.300	-485.900
4811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.					-133.400	-133.900	-136.700	-138.500	-133.400	-133.900	-136.700	-138.500
4811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.					-344.300	-345.800	-353.300	-409.300	-344.300	-345.800	-353.300	-409.300
4811.0011 Aufteilung SBKS i.V.	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-336.700	-344.700	-351.400	-358.100	-338.200	-346.300	-353.000	-359.700
4811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung					-489.800	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
4811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote					-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	-83.100	-75.900	-75.900	-75.900	-1.748.900	-1.818.500	-1.862.100	-1.904.400	-1.832.000	-1.894.400	-1.938.000	-1.980.300
4811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat									0	0	0	0
4811.0015 Bauhof/Gärtnerei i.V. Wilder Müll					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					-1.497.600	-1.318.200	-1.248.900	-1.208.800	-1.497.600	-1.318.200	-1.248.900	-1.208.800
4811.0006 Kostenmiete Schülermensa i.V.					-104.000	-106.200	-144.800	-161.400	-104.000	-106.200	-144.800	-161.400
4811.0007 Kostenmiete Zehntscheune i.V.					-354.500	-346.800	-349.900	-353.600	-354.500	-346.800	-349.900	-353.600

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2021 bis 2024</b>									
Produkt	Produktbezeichnung	Bauhof 11250000	Schüler- mensa 21100602	Pestalozzi-Schule Nachmittagsb. Kernzeit 21101121	Hubäcker-Schule Nachmittagsb. Kernzeit 21101122	Hartm.-Baum.-Schule Nachmittagsb. Kernzeit 21101123	Sach- konto		
11100000	Steuerung						38110001		
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	1.200					38110001		
11130000	Rechnungsprüfung						38110001		
11210000	Personalwesen	25.300	800	4.400	4.400	4.400	38110001		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	15.000	3.900	4.800	4.100	2.800	38110001		
12200000	Ordnungswesen						38110001		
52200000	Wohnungsbauförderung						38110001		
<b>Summe</b>		<b>41.500</b>	<b>4.700</b>	<b>9.200</b>	<b>8.500</b>	<b>7.200</b>	<b>48110001</b>		

Produkt	Produktbezeichnung	Musik- schulen 26300000	VHS 27100000	Bibliotheken 27200000	Kultur Pumpwerk 28100401	Soz. Einr. f. Wohn.lose 31400500	Soz. Einr. f. Flüchtlinge 31400700	Betr./Integr. Flüchtlinge 31801000	Jugend- haus 36200401	Sach- konto
11100000	Steuerung	19.500	19.500	1.900						38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	200	1.100	200	200	3.900	9.700	9.700	200	38110001
11130000	Rechnungsprüfung	3.200	3.200			700	1.500			38110001
11210000	Personalwesen	7.400	6.200	4.800	1.500	800	400	400	3.100	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.200	1.300	2.800	3.700	12.500	10.000	200	1.700	38110001
12200000	Ordnungswesen									38110001
52200000	Wohnungsbauförderung	200								38110001
<b>Summe</b>		<b>31.700</b>	<b>31.500</b>	<b>9.700</b>	<b>5.400</b>	<b>17.900</b>	<b>21.600</b>	<b>10.300</b>	<b>5.000</b>	<b>48110001</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Jugend- zentrum 36200402	Südstadt Kiga 36500111	<sup>2</sup> Park- kiga 1 36500121	Fröbel- Kiga 36500131	Heinrich- Bossert-Kita 36500141	<sup>3</sup> Kita HD-Str. 91 36500151	Harbig- halle 42410101	Jahn- halle 42410102	Sach- konto
11100000	Steuerung									38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		1.100	1.100	1.100					38110001
11130000	Rechnungsprüfung									38110001
11210000	Personalwesen	3.200	36.800	42.400	47.800			400		38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.700	10.900	7.000	8.000	1.200	1.200	2.500	1.200	38110001
12200000	Ordnungswesen									38110001
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001
<b>Summe</b>		<b>4.900</b>	<b>48.800</b>	<b>50.500</b>	<b>56.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.900</b>	<b>1.200</b>	<b>48110001</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2021 bis 2024</b>										
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi Turnhalle 42410103	Gymnasium- Turnhallen 42411104	LSB 42412104	Hubäcker- Turnhalle 42410105	Wohnungs- bauförderung 52200000	Abwasser- beseitigung 53800000	Ruhender Verkehr 54600000	Sonst. Pers.- u. Güterverk. 54800000	Sach- konto
11100000	Steuerung							1.500		38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO									38110001
11130000	Rechnungsprüfung					1.300		700		38110001
11210000	Personalwesen				2.500	36.600	2.300			38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2.500	1.700	1.500			24.300	6.000	300	38110001
12200000	Ordnungswesen									38110001
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001
<b>Summe</b>		<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>37.900</b>	<b>26.600</b>	<b>8.200</b>	<b>300</b>	<b>48110001</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Grillhütte 55102100	Bestattungswesen 55300000	Forstwirtschaft 55500000	Wirtschaftsförderung 57100000	Wochenmärkte 57300600	Stadthalle 57300800	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung				3.900		3.900	72.000	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		500		800		3.800	15.200	38110001
11130000	Rechnungsprüfung							6.400	38110001
11210000	Personalwesen	200	700				100	213.000	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.200	3.300	200		300	5.000	196.700	38110001
12200000	Ordnungswesen							3.900	38110001
52200000	Wohnungsbauförderung							400	38110001
<b>Summe</b>		<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>200</b>	<b>10.100</b>	<b>300</b>	<b>12.800</b>	<b>507.600</b>	<b>48110001</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Stadtwerte	Aquadrom	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung	15.400		15.400	34850000
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	4.000		4.000	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	6.400	3.800	10.200	34850000
11210000	Personalwesen	48.900	51.700	100.600	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	194.200	4.100	198.300	34850000
11242000	Bauverwaltung	1.500		1.500	34850000
11260000	Zentrale Dienste	9.800	1.500	11.300	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7.500	1.100	8.600	34850000
21500010	Soziales Bildung Kultur u. Sport	800		800	34850000
<b>Summe</b>		<b>288.500</b>	<b>62.200</b>	<b>350.700</b>	

<sup>2</sup> Ab dem HH-Jahr 2023 Parkkindergarten 2 Kostenstelle 36500181

<sup>3</sup> Entfällt ab dem HH-Jahr 2022. Demnach mindern sich die Erträge im Bereich der Finanzverwaltung, Kasse auf 195.500 € und somit die Gesamtsumme auf 506.400 € in den HH-Jahren 2022ff.

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2021 bis 2024</b>									
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Beträge in 2019</b>	<b>Direkte Zuordnung in % 2019</b>	<b>Änderungen ab 2020 +/-</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Direkte Zuordnung in % 2021</b>	<b>Ausgaben 11200200 44310022</b>	<b>Summe innere Verr.</b>	<b>Sachkonto</b>
11100000	Steuerung	442,39	0,12 %		0,12 %	0,12 %		600	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.829,90	0,77 %		0,77 %	0,76 %		3.800	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	441,20	0,12 %		0,12 %	0,12 %		600	48110003
11200200	Informationstechnik (IT)						500.000		
11210000	Personalwesen	31.484,43	8,57 %		8,57 %	8,48 %		42.400	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	93.937,25	25,61 %		25,61 %	25,32 %		125.700	48110003
11242000	Bauverwaltung	7.244,71	1,97 %		1,97 %	1,95 %		9.800	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	1.731,46	0,47 %		0,47 %	0,47 %		2.400	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	1.354,80	0,37 %		0,37 %	0,37 %		1.900	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.162,15	4,40 %		4,40 %	4,35 %		21.800	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	259,98	0,07 %		0,07 %	0,07 %		400	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	4.483,08	1,22 %	-0,95 %	0,27 %	0,27 %		1.400	48110003
12200000	Ordnungswesen	70.561,72	19,21 %		19,21 %	19,01 %		95.100	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	81.157,34	22,10 %	1,50 %	23,60 %	23,35 %		116.800	48110003
12230000	Personenstandswesen	13.143,86	3,58 %		3,58 %	3,54 %		17.700	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	624,34	0,17 %		0,17 %	0,17 %		900	48110003
12600000	Brandschutz	141,64	0,04 %		0,04 %	0,04 %		200	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	4.199,57	1,14 %		1,14 %	1,13 %		5.700	48110003
27200000	Bibliotheken	15.767,28	4,29 %		4,29 %	4,25 %		21.300	48110003
28100000	Förderung der Kultur	10,75	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	66,65	0,02 %		0,02 %	0,02 %		100	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	378,33	0,10 %		0,10 %	0,10 %		500	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.293,03	1,44 %		1,44 %	1,43 %		7.200	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	505,63	0,14 %		0,14 %	0,14 %		700	48110003
* 36500121	Parkkindergarten 1	505,63	0,14 %		0,14 %	0,14 %		700	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	1.537,80	0,42 %		0,42 %	0,42 %		2.100	48110003

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2021 bis 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2019	Direkte Zu- ordnung in % 2019	Änderungen ab 2020 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2021	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	9,90	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	10,75	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	7,07	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	2,26	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	5,94	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	804,46	0,22 %		0,22%	0,22%		1.100	48110003
52100000	Bauordnung	1.719,85	0,47 %	0,50%	0,97%	0,96%		4.800	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	2.066,36	0,56 %		0,56%	0,55%		2.800	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	2.282,19	0,62 %		0,62%	0,61%		3.100	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	121,23	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
54100200	Verkehrsausstattung	7,64	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	25,79	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	5,66	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	4,24	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55100300	Kleingartenflächen	596,18	0,16 %		0,16%	0,16%		800	48110003
55102100	Grillhütte	204,39	0,06 %		0,06%	0,06%		300	48110003
55102200	Muldhäusel	51,09	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
55102300	Waldfestplatz	3,19	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	0,80	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.884,45	1,33 %		1,33%	1,32%		6.600	48110003
57300800	Stadhalle	169,30	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
<b>11200200</b>	<b>Summe</b>	<b>367.247,66</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,05%</b>	<b>101,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>38110003</b>

\* ab dem HH-Jahr 2023 Produkt 36500181 Parkkindergarten 2

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sachkonto</b>
11100000	Steuerung	19.700	19.300	20.100	20.500	48110012
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	6.200	6.100	6.300	6.400	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	16.700	16.300	17.000	17.300	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	5.600	5.500	5.600	5.800	48110012
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertervertretung	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
11140600	Repräsentationen	4.300	4.200	4.400	4.500	48110012
11140900	Lokale Agenda	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
11210000	Personalwesen	17.300	16.900	17.600	17.900	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	22.200	21.800	22.600	23.000	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
11242000	Bauverwaltung	7.400	7.300	7.500	7.700	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	11.700	11.500	11.900	12.100	48110012
11244000	Projektsteuerung	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	14.800	14.500	15.100	15.300	48110012
11260000	Zentrale Dienste	6.200	6.100	6.300	6.400	48110012
11260400	Zentrale Registratur	3.700	3.600	3.800	3.800	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.500	5.600	5.800	48110012
11320000	Abgabewesen	3.700	3.600	3.800	3.800	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	7.400	7.300	7.500	7.700	48110012
12200000	Ordnungswesen	36.400	35.700	37.100	37.700	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	18.500	18.100	18.800	19.200	48110012
12230000	Personenstandswesen	5.600	5.500	5.700	5.800	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
12600000	Brandschutz	3.100	3.000	3.100	3.200	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	4.900	4.800	5.000	5.100	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	3.100	3.000	3.100	3.200	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	9.300	9.100	9.400	9.600	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	8.000	7.900	8.200	8.300	48110012
25200000	Tabakmuseum	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
27200000	Bibliotheken	24.100	23.600	24.500	24.900	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.500	5.400	5.700	5.800	48110012
31800800	Senioren- und Altenarbeit	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
36500111	Südstadt-Kindergarten	8.000	7.900	8.200	8.300	48110012
36500121	Parkkindergarten 1	11.700	11.500			48110012
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	11.700	11.500	11.900	12.100	48110012
36500181	Parkkindergarten 2			11.900	12.100	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	3.700	3.600	3.800	3.800	48110012
42410102	Jahnhalle	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6.200	6.100	6.300	6.400	48110012
52100000	Bauordnung	16.000	15.700	16.300	16.600	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	3.100	3.000	3.100	3.200	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	12.900	12.700	13.200	13.400	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.800	1.800	1.900	1.900	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.300	4.200	4.400	4.500	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	2.500	2.400	2.500	2.600	48110012
<b>11200200</b>	<b>Summe</b>	<b>391.600</b>	<b>383.800</b>	<b>398.800</b>	<b>406.200</b>	<b>38110012</b>



# Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
11241000	Gebäudewirtschaftung Rathaus	24.500	24.600	25.500	25.900	48110008
11241500	Gebäudewirtschaftung Außenstellen Rathaus	18.400	18.400	19.100	19.500	48110008
12600000	Brandschutz	19.700	19.800	20.500	20.800	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	17.900	18.000	18.700	19.000	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	7.400	7.500	7.700	7.900	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	68.600	69.100	71.400	72.800	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	42.800	43.000	44.600	45.400	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	33.700	33.800	35.000	35.700	48110008
21100602	Schülermensa	11.400	11.400	11.800	12.000	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	33.700	33.800	35.000	35.700	48110008
28100401	Kultur Pumpwerk	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
28100402	Zehntscheune	8.700	8.800	9.100	9.300	48110008
36200401	Jugendhaus	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
36200402	Jugendzentrum	6.600	6.600	6.800	6.900	48110008
36500111	Südstadt-Kindergarten	9.600	9.700	10.000	10.200	48110008
36500112	Schülerhort	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
36500121	Parkkindergarten 1	9.600	9.700	9.700	9.700	48110008
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	9.600	9.700	10.000	10.200	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	9.200	9.200	9.600	9.700	48110008
36500151	Kindergarten Heidelberg Str. 91	9.200	9.200	9.600	9.700	48110008
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41		9.200	9.600	9.700	48110008
36500181	Parkkindergarten 2			10.000	10.200	48110008
36501191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	3.500	3.500	3.600	3.700	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	5.200	5.300	5.500	5.600	48110008
42410102	Jahnhalle	3.500	3.500	3.600	3.700	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	3.500	3.500	3.600	3.700	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	14.000	14.000	14.600	14.800	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	10.900	11.000	11.400	11.600	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
55102100	Grillhütte	11.400	11.400	11.800	12.000	48110008
55102200	Muldhäusel	11.400	11.400	11.800	12.000	48110008
55102300	Waldfestplatz	11.400	11.400	11.800	12.000	48110008
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	6.100	6.100	6.400	6.500	48110008
57300800	Stadthalle	6.600	6.600	6.800	6.900	48110008
<b>11243000</b>	<b>Summe</b>	<b>458.600</b>	<b>460.500</b>	<b>477.300</b>	<b>485.900</b>	<b>38110008</b>

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	133.400	133.900	136.700	138.500	48110009
<b>11244000</b>	<b>Summe</b>	<b>133.400</b>	<b>133.900</b>	<b>136.700</b>	<b>138.500</b>	<b>38110009</b>

# Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
12600000	Brandschutz	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	4.900	5.000	5.100	5.900	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	4.900	5.000	5.100	5.900	48110010
21100602	Schülermensa	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
25200000	Tabakmuseum	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
26300000	Musikschulen	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
27100000	Volkshochschulen	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
27200000	Bibliotheken	4.900	5.000	5.100	5.900	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
28100402	Zehntscheune	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
36200401	Jugendhaus	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
36200402	Jugendzentrum	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
36500111	Südstadt-Kindergarten	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
36500112	Schülerhort	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
36500121	Parkkindergarten 1	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41		1.700	1.700	2.000	48110010
36500181	Parkkindergarten 2		2.500	3.400	3.900	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
42410102	Jahnhalle	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
42410105	Hubäcker-Turnhalle	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sachkonto</b>
42411104	Turnhallen Gymnasium	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
51110000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	30.400	30.500	31.200	36.100	48110010
51110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9.900	9.900	10.100	11.700	48110010
52100000	Bauordnung	42.000	41.000	42.900	49.300	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	18.100	18.200	18.600	21.500	48110010
53700000	Kompostieranlage	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
54100200	Verkehrsaustattung	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
54100300	Grün an Straßen	7.400	7.400	7.600	8.800	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	8.200	8.300	8.400	9.800	48110010
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	4.900	5.000	5.100	5.900	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	9.900	9.900	10.100	11.700	48110010
54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3.300	3.300	3.400	3.900	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	4.900	5.000	5.100	5.900	48110010
55102100	Grillhütte	8.200	8.300	8.400	9.800	48110010
55102200	Muldhäusel	8.200	8.300	8.400	9.800	48110010
55102300	Waldfestplatz	9.900	9.900	10.100	11.700	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	8.200	8.300	8.400	9.800	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	7.400	7.400	7.600	8.800	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100	4.100	4.200	4.900	48110010
55500000	Forstwirtschaft	8.200	8.300	8.400	9.800	48110010
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	10.700	10.700	11.000	12.700	48110010
57300600	Wochenmärkte	1.600	1.700	1.700	2.000	48110010
57300800	Stadthalle	2.500	2.500	2.500	2.900	48110010
57302000	Hockenheim-Ring-GmbH	6.600	6.600	6.700	7.800	48110010
<b>11242000</b>	<b>Summe</b>	<b>344.300</b>	<b>345.800</b>	<b>353.300</b>	<b>409.300</b>	<b>38110010</b>

# Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	1.500	1.600	1.600	1.600	48110011
21100101	Pestalozzi-Schule	13.000	13.300	13.500	13.800	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	13.000	13.300	13.500	13.800	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	11.500	11.700	11.900	12.200	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	4.600	4.700	4.800	4.900	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	12.200	12.500	12.700	13.000	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	12.200	12.500	12.700	13.000	48110011
21100602	Schülermensa	35.100	35.600	36.300	37.000	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	10.700	10.900	11.100	11.300	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	10.700	10.900	11.100	11.300	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	10.700	10.900	11.100	11.300	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	7.700	7.800	8.000	8.100	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	7.700	7.800	8.000	8.100	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	7.700	7.800	8.000	8.100	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	11.500	11.700	11.900	12.200	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	11.500	11.700	11.900	12.200	48110011
25200000	Tabakmuseum	1.500	1.600	1.600	1.600	48110011
26200000	Musikpflege	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
27200000	Bibliothek	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
28100000	Förderung der Kultur	11.500	11.700	11.900	12.200	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	3.100	3.100	3.200	3.200	48110011
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	800	800	800	800	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	800	800	800	800	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	800	800	800	800	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.100	3.100	3.200	3.200	48110011
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.300	2.300	2.400	2.400	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	1.500	1.600	1.600	1.600	48110011
36200401	Jugendhaus	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
36200402	Jugendzentrum	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	22.200	22.600	23.100	23.500	48110011
36500112	Schülerhort	1.500	1.600	1.600	1.600	48110011
36500121	Parkkindergarten 1	22.200	22.600	23.100	23.500	48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	22.200	22.600	23.100	23.500	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	3.800	3.900	4.000	4.100	48110011
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.	3.800	5.500	5.600	5.700	48110011

## Übersicht über die in den HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sachkonto</b>
36500181	Parkkindergarten 2			23.100	23.500	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	31.400	32.000	32.600	33.200	48110011
42100000	Förderung des Sports	9.200	9.400	9.500	9.700	48110011
<b>21500010</b>	<b>Summe</b>	<b>338.200</b>	<b>346.300</b>	<b>353.000</b>	<b>359.700</b>	<b>38110011</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Straßenentwässerungsanteil</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
54100100	Gemeindestraßen	489.800	489.800	489.800	489.800	48110004
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>489.800</b>	<b>489.800</b>	<b>489.800</b>	<b>489.800</b>	<b>38110004</b>

<b>Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2021 bis 2024</b>					
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule 21100101	Hubäcker-Schule 21100102	Hartmann- Baumann-Schule 21100103	Sachkonto
<b>Pestalozzi-Schule</b>					
21101121	Kernzeitenbetreuung	9.400			48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	1.600			48110005
<b>Hubäcker-Schule</b>					
21101122	Kernzeitenbetreuung		12.600		48110005
21102122	Nachmittagsbetreuung		1.600		48110005
<b>Hartmann-Baumann-Schule</b>					
21101123	Kernzeitenbetreuung			11.000	48110005
21102123	Nachmittagsbetreuung			1.800	48110005
<b>Summe</b>	<b>38.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.200</b>	<b>12.800</b>	<b>38110005</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Rudolf-Harbig-Halle</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule	95.300	81.300	82.100	82.800	48110002
21100501	Realschule	177.600	151.600	153.100	154.400	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	25.400	21.700	21.900	22.100	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	44.500	38.000	38.400	38.700	48110002
27100000	VHS					48110002
42100000	Vereine	178.000	152.000	153.500	154.700	48110002
<b>42410101</b>	<b>Summe</b>	<b>520.800</b>	<b>444.600</b>	<b>449.000</b>	<b>452.700</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Pestalozzi-Turnhalle</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	74.800	62.300	85.800	61.300	48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule	2.900	2.400	3.300	2.400	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	VHS					48110002
42100000	Vereine	90.900	75.700	104.200	74.500	48110002
<b>42410103</b>	<b>Summe</b>	<b>168.600</b>	<b>140.400</b>	<b>193.300</b>	<b>138.200</b>	<b>38110002</b>



## Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Gymnasium-Turnhallen</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule					48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	158.600	153.300	156.900	161.800	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	2.100	2.000	2.100	2.100	48110002
27100000	VHS	108.500	104.900	107.400	110.700	48110002
42100000	Vereine					48110002
<b>42411104</b>	<b>Summe</b>	<b>269.200</b>	<b>260.200</b>	<b>266.400</b>	<b>274.600</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Lehrschwimmbecken</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	31.200	29.100	29.400	29.500	48110002
21100102	Hubäckerschule	31.300	29.100	29.300	29.500	48110002
21100103	H-Baumann-Schule	52.100	48.600	48.900	49.200	48110002
21100501	Realschule	26.100	24.400	24.500	24.700	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	57.400	53.500	53.900	54.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	31.300	29.100	29.300	29.500	48110002
27100000	VHS	34.700	32.400	32.600	32.800	48110002
42100000	Vereine					48110002
<b>42412104</b>	<b>Summe</b>	<b>264.100</b>	<b>246.200</b>	<b>247.900</b>	<b>249.400</b>	<b>38110002</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Hubäcker-Turnhalle</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule	187.600	154.700	63.000	64.100	48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule					48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	VHS	3.600	3.000	1.200	1.200	48110002
42100000	Vereine	83.700	69.100	28.100	28.600	48110002
<b>42410105</b>	<b>Summe</b>	<b>274.900</b>	<b>226.800</b>	<b>92.300</b>	<b>93.900</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Turnhallen insgesamt</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	106.000	91.400	115.200	90.800	48110002
21100102	Hubäckerschule	218.900	183.800	92.300	93.600	48110002
21100103	H-Baumann-Schule	147.400	129.900	131.000	132.000	48110002
21100501	Realschule	206.600	178.400	180.900	181.500	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	241.400	228.500	232.700	238.100	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	75.800	67.100	67.700	68.200	48110002
27100000	VHS	40.400	37.400	35.900	36.100	48110002
42100000	Vereine	461.100	401.700	393.200	368.500	48110002
<b>Summe</b>		<b>1.497.600</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.208.800</b>	<b>38110002</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

<b>Kostenmiete Schülermensa</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
26200000	Musikvereine	43.700	44.600	60.800	67.800	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	60.300	61.600	84.000	93.600	48110006
<b>21100602</b>	<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>106.200</b>	<b>144.800</b>	<b>161.400</b>	<b>38110006</b>

<b>Auflösung Defizit Zehntscheune</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	Sachkonto
25200000	Tabakmuseum	93.400	91.300	92.100	93.100	48110007
26200000	Musikvereine	3.600	3.500	3.600	3.600	48110007
27100000	Volkshochschule	7.600	7.500	7.500	7.600	48110007
27200000	Bibliothek	216.200	211.600	213.400	215.700	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	33.700	32.900	33.300	33.600	48110007
<b>28100402</b>	<b>Summe</b>	<b>354.500</b>	<b>346.800</b>	<b>349.900</b>	<b>353.600</b>	<b>38110007</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2021 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGGH 2021	ERGGH 2022	ERGGH 2023	ERGGH 2024
<b>Aufwendungen</b>							
11100000	Steuerung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertenvertr.	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	11.100	11.100	11.100	11.100
11200200	Datenverarbeitung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	12.000	12.000	12.000	12.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	15.200	15.200	15.200	15.200
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	43.800	36.600	36.600	36.600
12100000	Statistik und Wahlen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	6.000	6.000	6.000	6.000
12200000	Ordnungswesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	4.100	4.100
12220000	Einwohner- u. Ausländerwesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	9.100	9.100	9.100	9.100
12600000	Brandschutz	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
12700000	Rettungsdienst	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
21100101	Pestalozzi-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	5.100	5.100	5.100	5.100
21100102	Hubäcker-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100301	Hartmann-Baumann-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	13.200	13.200	13.200	13.200
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
21200201	Schule am Kraichbach	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.500	1.500	1.500	1.500
27100000	Volkshochschulen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100000	Förderung der Kultur	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	14.500	11.200	11.200	11.200
28100401	Kultur Pumpwerk	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100402	Zehntscheune	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	2.000	2.000	2.000	2.000
31400700	Soz. Einricht. F. Flüchtl. u. Asylbewerb.	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	0	0	0	5.000
36200402	Jugendzentrum	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	10.100	10.100	10.100	10.100
36500121	Parkkindergarten	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	2.000	2.000	2.000	2.000
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	4.100	10.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	327.000	349.400	374.400	360.900
54100200	Verkehrsaustattung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	50.000	50.000	50.000	50.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	352.100	371.100	366.000	371.300
54600000	Parkierungseinrichtungen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	25.000	17.200	17.200	17.200

## Übersicht über die im HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei</b>						
Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGGH 2021	ERGGH 2022	ERGGH 2023
<b>Aufwendungen</b>						
55100000	Grün- u. Parkanlagen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	601.000	609.300	603.000
55100201	Öffentliche Kinderspielflächen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	241.000	271.000	301.000
55100203	Sonstige Freizeitanlagen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	6.900	7.000	6.500
55102100	Grillhütte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	8.500	9.400	9.900
57100000	Wirtschaftsförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000
57300600	Wochenmärkte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	28.400	28.400	28.400
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>1.832.000</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.938.000</b>
<b>Erträge</b>						
11250000	Technische Betriebsdienste	38110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.832.000	1.894.400	1.938.000

<b>Aufwendungen</b>						
53700900	Sonst. Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	48110015	Bauh/Gärt I.V. WMüll	30.000	30.000	30.000
<b>Erträge</b>						
11250000	Technische Betriebsdienste	38110015	Bauh/Gärt I.V. WMüll	30.000	30.000	30.000



Wirtschaftspläne  
der Unternehmen, an denen  
die Stadt mit mehr als  
50 %  
beteiligt ist

# Parkanlagen GmbH

## Erfolgsplan 2021

		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1	Umsatzerlöse	5.500	5.500	40.296
	Erlöse aus Veranstaltungen	500	500	36.296
	Mieten, Pachten	5.000	5.000	4.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.300	2.483
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	360.000	360.000	434.257
4	Personalaufwand	93.000	83.000	82.587
	Vergütung	75.000	65.000	66.415
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	18.000	18.000	16.172
5	Abschreibungen	20.000	16.000	15.710
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	289.700	265.700	316.989
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.700	3.100	61.754
10	Steuern	100	100	156
11	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>-34.800</b>	<b>3.000</b>	<b>61.598</b>



# P a r k a n l a g e n G m b H

## Anlage zum Erfolgsplan 2021 Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
6350	Freilandbepflanzung	13.500	15.000	12.402
6354	Laufende Pflege	190.000	165.000	168.682
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000	10.000	21.510
6453	Unterhaltung der Wege	5.000	8.000	0
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	1.500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.500	1.500	1.135
6520	Fahrzeugkosten	300	300	209
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	300	500	211
6540	KFZ-Reparaturen	500	500	1.171
6600	Werbungskosten	300	1.200	224
6605	Mittelaltermarkt	0	0	44.337
6606	Lichterfest	10.000	8.000	6.898
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.013
6608	Veranstaltungen Jubiläumsfest	0	0	0
6610	Geschenke u.a.	200	200	0
6630	Repräsentationen	200	300	0
6650	Reisekosten	100	100	0
6777	Anzeigen	200	200	0
6815	Bürobedarf	200	200	0
6816	Versicherungen	1.000	1.000	633
6817	Sonstige Abgaben	100	200	76
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.500	2.194
6821	Zeitschriften	100	200	0
6822	Energiekosten, Wasser	20.000	20.000	27.341
6825	Rechts- und Beratungskosten	500	500	125
6826	Sitzungsgelder	1.700	1.700	1.520
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500	4.000	2.655
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	600
6850	Betriebsbedarf	2.500	2.200	2.241
6851	Bekanntmachungen	200	400	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	200	305
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	1.000	1.300	693
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	15.000	15.000	20.814
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>289.700</b>	<b>265.700</b>	<b>316.989</b>

Erläuterungen:

6354	Fremdkosten, Gehölzschnittmaßnahmen, Baumpflege,
6452	Spielgeräte, Zaunanlage, Drehtore, Gebäude, Bewässerungsanlage, Doppelstegplatten Seebühne
6490	Bänke, Stühle, Schilder, Ausstellungsgegenstände, Kunstwerke, allg. Reparaturen u. Baustoffe, Farben etc.
6820	EDV-Kosten
6850	Arbeitsgeräte, Verbrauchsmaterial, Berufskleidung

# P a r k a n l a g e n G m b H

## Vermögensplan 2021

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 EURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	-34.800	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	170.000	Zuschuss Stadt für Skateranlage
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	10.000	Zuschuss Förderverein
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen * und Anlagenabgänge	20.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>165.200</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtsch.Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Investitionen	-180.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	14.800			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-165.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* nur erwirtschaftete Abschreibungen

# Parkanlagen GmbH

## Finanzplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	3.000	-34.800	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0
	- Investitionen und Tilgung	0	170.000	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse (Förderverein)	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge *	16.000	20.000	19.000	16.000	11.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>49.000</b>	<b>165.200</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.000</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Investitionen	-49.000	-180.000	-29.000	-26.000	-23.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	14.800	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-49.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>

# Parkanlagen GmbH

## Stellenplan 2021

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.19	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	nebenberuflich	12	11	11	12		
<b>insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		

# Stadthallen - Betriebs GmbH

## Erfolgsübersicht 2021

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	590.000
2.	Löhne und Gehälter	675.800
3.	Soziale Abgaben	170.000
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.200
5.	Abschreibungen	40.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	387.000
9.	Summe 1 - 8	1.870.000
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung ( + ), Abgabe ( - )	
11.	Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung ( + ), Abgabe ( - )	
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.870.000
13.	Betriebserträge	
	a) nach der GuV-Rechnung	1.130.000
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
14.	Betriebserträge insgesamt	1.130.000
15.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-740.000
16.	Finanzerträge	
17.	Außerordentliches Ergebnis	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	700.000
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	

# Stadthallen-Betriebs GmbH

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )		Betrag insgesamt EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital	
2.	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Einnahmen)	
3.	Jahresgewinn	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	
	- Investitionen und Tilgung	
	- Verlustausgleich 2020	700.000
	- Weitere Zuweisungen Folgejahre	
5.	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>740.000</b>
Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )		Betrag insgesamt EURO
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	700.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>740.000</b>

## Stadthallen-Betriebs GmbH

### Finanzplan 2021

	<b>Finanzierungsmittel ( Einnahmen )</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführ.zu Rückl. abzügl. Einnahmen			
3.	Jahresgewinn			
4.	Zuweis. und Zusch. der Stadt			
	- Investitionen und Tilgung			
	- Verlustausgleich Vorjahr	700.000	700.000	700.000
	- Verlustausgleich Folgejahr			
5.	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten *)			
6.	Abschreib. und Anlageabg.	40.000	40.000	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorj.			
<b>Finanzierungsmittel insges.</b>		<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
	<b>Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )</b>	<b>2020 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>
1.	Investitionen	40.000	35.000	35.000
2.	Entnahme aus Rücklagen			
3.	Jahresverlust	700.000	700.000	700.000
4.	Auflösung Ertragszusch.			
5.	Tilgung von Krediten			
6.	Finanz.fehlbedarf aus Vorj.			
<b>Finanzierungsbedarf insges.</b>		<b>740.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>

# Stadthallen - Betriebs GmbH

## Stellenplan 2021

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.11.2020	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Azubis	Aushilfen (Minijob)	Besch. Anteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	6,5	6,5	6,5					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	5	5	5					"
Arbeiter in TZ (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	3	3	2	3				"
Azubis (1 x Event + 3 x Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	4	4	3		4			"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	15	15	15			15		"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	16			16		"
<b>Insgesamt</b>		<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>48,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>31</b>		



# Hockenheim - Ring GmbH

## Erfolgsplan 2021

		<b>Ansatz 2021 TEuro</b>	<b>Ansatz * 2020 TEuro</b>	<b>Ergebnis 2019 TEuro</b>
1.	Umsatzerlöse	10.000	9.130	32.445
2.	Sonstige betriebliche Erträge	70	70	185
3.	Personalaufwand	-2.700	-2.600	-4.648
4.	Abschreibungen	-2.100	-2.100	-2.112
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.484	-5.064	-24.885
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-866	-906	-901
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.470</b>	<b>91</b>
9.	Steuern	-73	-73	-87
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.543</b>	<b>4</b>

\*Umstrukturierung Abteilung Public Catering von Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH in Hockenheim-Ring GmbH ab 01.01.2020

# Hockenheim - Ring GmbH

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )		2021 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite		
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.108	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>4.208</b>	

Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )		Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben des Wirtschafts jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtsch.Jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1.	Investitionen	-600			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresverlust	-1.153			
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5.	Tilgung von Krediten	-1.729			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-3.482</b>			

**Finanzierungssaldo gesamt**

**726**



# H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

## Stellenplan für das Jahr 2021

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	2021	2020 *	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.20	Zahl der Teilzeitbeschäftigten 2020	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0		
Angestellte		34	41	34	5	3,5	1 Azubi, 2 Elternzeit
Arbeiter		19	23	19	3	1,5	
<b>insgesamt</b>		<b>55</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>8</b>		

\*Umstrukturierung Abteilung Public Catering von Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH in Hockenheim-Ring GmbH ab 01.01.2020

# Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Erfolgsplan 2021

		Ansatz 2021	Ansatz 2020 *	Ergebnis 2019
		TEURO	TEURO	TEURO
1.	Umsatzerlöse	1.017	869	3.599
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3.	Personalaufwand	-575	-550	-1.113
4.	Abschreibungen	-17	-17	-22
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519	-504	-2.434
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-94</b>	<b>-202</b>	<b>30</b>
9.	Steuern	0	0	-24
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>-94</b>	<b>-202</b>	<b>6</b>

\*Umstrukturierung Abteilung Public Catering von Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH in Hockenheim-Ring GmbH ab 01.01.2020

# Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Vermögensplan 2021

	Finanzierungsmittel ( Einnahmen )	2021 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	200	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	47	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>264</b>	
1.	Investitionen	-25	
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	
3.	Jahresverlust	-202	
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5.	Tilgung von Krediten	0	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-227</b>	

**Finanzierungssaldo gesamt**

**37**

# Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Finanzplan 2021

Finanzierungsmittel		2020	2021	2022	2023	2024
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Kredite	0	0	0	0	0
5.	a) Darlehen Hockenheim-Ring GmbH	200	0	0	0	0
	b) Rangrücktritt Hockenheim-Ring GmbH	0	130	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	17	17	0	0	0
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	47	37	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>264</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>						
1.	Investitionen	-25	-25			
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0			
3.	Jahresverlust	-202	-94			
4.	Auflösung Rückstellungen	0	0			
5.	Tilgung von Krediten	0	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-227</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungssaldo gesamt</b>		<b>37</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Stellenplan für das Jahr 2021

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2021 *	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.20	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		26	26	22	3	2	8 Azubis
<b>insgesamt</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

\*Umstrukturierung Abteilung Public Catering von Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH in Hockenheim-Ring GmbH ab 01.01.2020





# ***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim***

***für das Jahr 2021***

***einschließlich der mittelfristigen Planung 2021 - 2025***

---

**Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Stadtwerke Hockenheim**

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	27.400.000	29.010.000	30.462.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	352.000	199.000	1.167.000
3. Erhöhung oder Verminderung (un)fertiger Erzeugnisse	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.094.000	901.000	560.000
Zwischensumme	<u>28.846.000</u>	<u>30.110.000</u>	<u>32.189.000</u>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.997.000	-17.338.000	-18.812.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.381.000	-1.594.000	-2.111.000
c) Konzessionsabgabe	-720.000	-740.000	-724.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.048.000	-4.114.000	-3.731.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 460.000 Euro	-1.271.000	-1.281.000	-1.027.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.674.000	-2.485.000	-2.467.000
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 Euro	-2.424.000	-2.516.000	-2.872.000
Zwischensumme	<u>-28.515.000</u>	<u>-30.068.000</u>	<u>-31.745.000</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	12.000	12.000	13.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzverm.	0	0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.000	-182.000	-404.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Ergebnis nach Eink.Steuern	149.000	-128.000	54.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-193.000	-187.000	-178.000
16. <b>Jahresergebnis</b>	<u><b>-44.000</b></u>	<u><b>-315.000</b></u>	<u><b>-123.000</b></u>

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwand nach Bereich.Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Allgem.u.gemeinsam e Betriebsabteilungen €	E-Werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärmenetz	Freizeitbad €	Nebengeschäfte €	And akt.Eigenleist. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	17.379.000	43.000	12.402.000	3.019.000	1.042.000	29.000	641.000	203.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen	1.632.000	26.000	469.000	24.000	3.000	141.000	969.000	0	0
2. Löhne und Gehälter	4.048.000	1.338.000	733.000	400.000	197.000	0	1.380.000	0	0
3. Soziale Abgaben	836.000	245.000	161.000	87.000	46.000	0	297.000	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	435.000	204.000	61.000	35.000	17.000	0	118.000	0	0
5. Abschreibungen	2.674.000	232.000	354.000	367.000	310.000	224.000	1.187.000	0	0
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	194.000	161.000	23.000	0	0	0	10.000	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	193.000	5.000	11.000	5.000	2.000	28.000	142.000	0	0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	720.000	0	465.000	80.000	175.000	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.423.000	935.000	432.000	160.000	92.000	12.000	791.000	1.000	0
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>30.534.000</b>	<b>3.189.000</b>	<b>15.111.000</b>	<b>4.177.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>434.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>
11. Umlage der Spalten Zurechnung (+) Abgabe (-)	3.055.000 -3.055.000	0 -3.055.000	1.412.000 -8.000	1.109.000 -3.000	427.000 -56.000	25.000 0	82.000 0	0 67.000	0 0
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) / Abgabe (-)	0	-74.000	-236.000	-223.000	5.000	2.000	7.000	167.000	352.000
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>30.534.000</b>	<b>60.000</b>	<b>16.279.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>461.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>438.000</b>	<b>352.000</b>
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV- Rechnung	28.846.000	60.000	16.798.000	6.360.000	2.461.000	293.000	2.084.000	438.000	352.000
b) aus Lief. an andere Betriebszweige	1.632.000	0	505.000	647.000	157.000	70.000	253.000	0	0
15. Betriebserträge insgesamt (Umlage gemeins. Aufw.u.Erlöse)	30.478.000	60.000	17.303.000	7.007.000	2.618.000	363.000	2.337.000	438.000	352.000
16. Betriebsergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	-56.000	0	1.024.000	1.947.000	358.000	-98.000	-3.287.000	0	0
17. Finanzerträge (+)	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und v. Ertrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19. Unternehmensergebnis 2021</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>358.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-3.287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadtwerke Hockenheim  
Planungsübersicht 2021**



	Euro Elektrizitäts versorgung	Euro Gas- versorgung	Euro Wasser versorgung	Euro Wärme versorgung	Euro Freizeitbad Aquadrom	Euro Gesamt
<b><u>Zusammenstellung der Deckungsmittel</u></b>						
1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	463.000	444.000	342.000	227.000	1.198.000	<b>2.674.000</b>
2. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	350.000	0	<b>350.000</b>
3. Jahresgewinn	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	<b>7.000.000</b>
4. Kreditaufnahme bei Fremden	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5. Kreditaufnahme bei Fremden	2.682.500	2.122.000	1.357.500	77.000	157.000	<b>6.396.000</b>
<b><u>Summe Deckungsmittel</u></b>	<b>6.645.500</b>	<b>4.316.000</b>	<b>3.449.500</b>	<b>654.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>16.420.000</b>

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung	Wasser versorgung	Wärme versorgung	Freizeitbad Aquadrom	Gesamt
<b><u>Zusammenstellung der Ausgaben</u></b>						
1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000,00					<b>250.000</b>
2. Umspannanlagen und Stationen	612.000	0	0	0	0	<b>612.000</b>
3. Erweiterung und Erneuerung des Netzes	947.500	1.851.000	1.026.500	653.000	0	<b>4.478.000</b>
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000	82.000	35.000	0	65.000	<b>259.000</b>
5. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6. Maßnahmen am Freizeitbad Aquadrom	0	0	0	0	1.102.000	<b>1.102.000</b>
7. Schuldentilgung	340.000	170.000	170.000	0	145.000	<b>825.000</b>
8. Auflösung der empfangenen Baukosten- zuschüsse	7.000	7.000	12.000	0	0	<b>26.000</b>
9. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	912.000	456.000	456.000	0	0	<b>1.824.000</b>
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.500.000	1.750.000	1.750.000			<b>7.000.000</b>
12. Jahresverlust				1.000	43.000	<b>44.000</b>
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b>6.645.500</b>	<b>4.316.000</b>	<b>3.449.500</b>	<b>654.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>16.420.000</b>

Stadtwerke Hockenheim

Planungsübersicht 2021



I Vermögensplan der Elektrizitätsversorgung		in €
<b>A Deckungsmittel</b>		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	463.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus Vorjahren	3.500.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	2.682.500
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>6.645.500</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000
2.	Stationen	612.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	947.500
4.	Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000
5.	Schuldentilgung	340.000
6.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	7.000
7.	Rückstellungsauflösung	0
8.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	912.000
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.500.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.645.500</b>

<b>Ausgaben Elektrizitätsversorgung 2021</b>		<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>	<b>250.000,00</b>
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	250.000,00
<b>2.</b>	<b>Umspannanlagen / Stationen</b>	<b>612.000</b>
2.1	Umspannwerk	200.000
2.2	Stationsumbau NN	85.000
2.3	Neubau Trafostation Nahwärmezentrale WV	120.000
2.4	Neubau Station Noba	60.000
2.5	Stadhalle Zugangstür 20 kV	9.000
2.6	Station König (SF6 Anlage)	9.000
2.7	Station Tiefgarage (SF6 Anlage)	9.000
2.8	Schutzerneuerung Wasserwerk	120.000
<b>3.</b>	<b>Fernwirkanlagen und Sicherheitssysteme</b>	<b>122.500</b>
3.1	Erneuerung/ Ersatz Fernwirkanlagen allgemein	24.000
3.2	Hardware ISMS	10.000
3.3	Software ISMS	8.500
3.4	Fernwirkanlagen Einbau Hori 7 Stationen	20.000
3.5	Leitwarte UW / Provisorischer Arbeitsplatz	30.000
3.6	Notfallfunkanlage	30.000
<b>4.</b>	<b>Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV</b>	<b>708.000</b>
4.1	Neuverlegung Mittelspannungskabel	40.000
4.2	Neuverlegung Niederspannungskabel	25.000
4.3	Elektro-Hausanschlüsse	10.000
4.4	Niederspannungsanschluss Nahwärmezentrale	30.000
4.5	Baustromverteiler Erneuerung	2.000
4.6	20kV Raiffeisen - 1.Industriestr. (2018)	32.000
4.7	20kV Halfeneisen - A. Eisen - Weidenhammer	84.000
4.8	20kV Umverlegung UW	150.000
4.9	20 kV Leitung Obere Hauptstr - untere Mühlstr	85.000
4.10	20 kV Freileitung - Mörsch - Deponie	250.000

<b>5.</b>	<b>E-Mobilität</b>	<b>30.000</b>
5.1	Ladesäulen	30.000
<b>6.</b>	<b>Zählerwesen</b>	<b>87.000</b>
6.1	konventionelle Zähler	4.000
6.2	Prepaid Zähler	10.000
6.3	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	66.000
6.4	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	7.000
<b>7.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>77.000</b>
7.1	Bürosanierung E-Werk	25.000
7.2	Werkzeuge und Geräte	12.000
7.3	Innenausstattung Betriebsgebäude	10.000
7.4	Fuhrpark	30.000
	<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>1.886.500</u></b>



Stadtwerke Hockenheim



Planungsübersicht 2021

II Vermögensplan der Gasversorgung		in €
<b>A Deckungsmittel</b>		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	444.000 0
3.	Deckungsmittel aus Vorjahren	1.750.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	2.122.000
<hr/>		
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>4.316.000</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.851.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	82.000
4.	Schuldentilgung Auflösung der empfangenen	170.000
5.	Baukostenzuschüsse	7.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	456.000
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.750.000
<hr/>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.316.000</b>

Ausgaben Gasversorgung 2021		€
<b>1.</b>	<b>Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes</b>	<b>1.768.000</b>
2.1	Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	938.000
2.2	Gasnetzsanierung Bachstr.	32.000
2.3	Gasnetzsanierung Rathausstr.	357.000
2.4	Niederdruckgasleitung Talhaus	405.000
2.5	Anlage Kathodischer Korrosionsschutz	36.000
<b>3</b>	<b>Zähler und Hausanschlüsse</b>	<b>83.000</b>
3.1	Gas Hausanschlüsse	30.000
3.2	Ankauf Gaszähler (>250€)	3.000
3.3	Ankauf Gaszähler SmartMeter	0
3.4	Zählerregler	0
3.5	Mengenumwerter	50.000
<b>4.</b>	<b>Gebäude und Grundstücke</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>82.000</b>
5.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	5.000
5.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	10.000
5.3	Alarmanlage Gaswerk	7.000
5.4	Garagen und Container	30.000
5.5	Kastenwagen Netz	30.000
	<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>1.933.000</u></b>

Stadtwerke Hockenheim



Planungsübersicht 2021

III Vermögensplan der Wasserversorgung		in €
<b>A Deckungsmittel</b>		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	342.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	1.750.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	1.357.500
<hr/>		
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>3.449.500</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	1.026.500
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	35.000
3.	Schuldentilgung	170.000
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	12.000
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	456.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Sonstige Ausgaben	
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.750.000
<hr/>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.449.500</b>



Ausgaben Wasserversorgung 2021		€
<b>1.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes</b>	<b>975.000</b>
1.1	Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	787.000
1.2	Wassernetzsanierung Bachstr.	26.000
1.3	Wasser Sanierung Rathausstr.	162.000
<b>2</b>	<b>Zähler und Hausanschlüsse</b>	<b>51.500</b>
2.1	Wasser Hausanschlüsse	30.000
2.2	Ankauf Wasserzähler	18.000
2.3	Ankauf Standrohre / Bauwasserzähler	3.500
<b>3.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>35.000</b>
3.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	5.000
3.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	10.000
3.3	Bereitschaftsbus	20.000
	<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>1.061.500</u></b>

Stadtwerke Hockenheim



Planungsübersicht 2021

IV Vermögensplan der Wärmeversorgung		in €
<b>A Deckungsmittel</b>		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden	227.000
2.	und Kostenersätze	350.000
3.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	0
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	77.000
<hr/>		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>654.000</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	653.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	0
3.	Schuldentilgung	0
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	0
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	0
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Jahresverlust	1.000
<hr/>		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>654.000</b>



**Ausgaben Wärmeversorgung 2021** €

<b>1.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes</b>	<b>653.000</b>
1.1	Hausanschlüsse	2.000
1.2	Wärmemengenzähler	1.000
1.3	BHKW (Rest)	650.000
	<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>653.000</u></b>

Stadtwerke Hockenheim

Planungsübersicht 2021



V Vermögensplan des Freizeitbades Aquadrom		in €
<b>A Deckungsmittel</b>		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	1.198.000
2.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	
3.	Jahresgewinn	
4.	Kreditaufnahme bei Fremden	157.000
<hr/>		
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.355.000</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0
2.	Maßnahmen im Freizeitbad Aquadrom	1.102.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	65.000
4.	Schuldentilgungen	145.000
5.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
6.	Jahresverlust	43.000
<hr/>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>

Ausgaben Freizeitbad Aquadrom 2021		€
<b>1.</b>	<b>Technik</b>	<b>543.000</b>
1.1	Filteranlagen Solebecken innen	80.000
1.2	Filteranlagen Solebecken außen	0
1.3	Schwallwasserbehälter	25.000
1.4	Energieoptimierung (Lüftung etc.)	20.000
1.5	Brandschutz incl. Verlegung Werkstatt	200.000
1.6	Umsetzung Brandschutzauflagen	180.000
1.7	Projekt Energieeinsparung: Mess- und Regeltechnik	0
1.8	Enthärtungsanlagen	8.000
1.9	Gebäudeleittechnik	10.000
1.10	Pumpentausch / Leitungen	20.000
<b>2.</b>	<b>Gebäude</b>	<b>98.000</b>
2.1	Dachsanierung Soleinnenbecken	80.000
2.2	Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	18.000
<b>3.</b>	<b>Kasse</b>	<b>23.000</b>
3.1	Nachzahlautomaten, 1 Stück	18.000
3.2	Softwareupdate Kasse	5.000
<b>4.</b>	<b>Freibad / Aussenbereich</b>	<b>303.000</b>
4.1	Beschattung Kinderbecken	45.000
4.2	Revisionsarbeiten Wellenbecken	200.000
4.3	Revisionsarbeiten Freibad	30.000
4.4	Baumkataster	13.000
4.5	Erd- Pflasterarbeiten (ggüb. beim Kiosk)	15.000
<b>5.</b>	<b>Bad</b>	<b>55.000</b>
5.1	Liegen, Strandkörbe	0
5.2	Decken, Sportbecken und Spassbereich (Streicharbeiten)	0
5.3	Spielgeräte AQUA	5.000



5.4	Leinen Befestigung/Sportbecken	5.000
5.5	Abfalleimer	0
5.6	Podest Sitzbank Sportbecken	40.000
5.7	Versiegelung / Rutschfest Boden Bad	5.000
<b>6.</b>	<b>Sauna (Saunaland)</b>	<b>30.000</b>
6.1	Ruheraum Liegen	20.000
6.2	Blockhaussauna (Holztausch)	0
6.3	Dampfbad	0
6.4	Einstiegstreppe Tauchbecken	10.000
<b>7.</b>	<b>Salzgrotte</b>	<b>50.000</b>
7.1	Austausch Klimaanlage	50.000
<b>8</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>65.000</b>
8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG)	25.000
8.2	Werkzeuge und Geräte	25.000
8.3	Wassersauger	15.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.167.000</b>

<b>Ausgaben Gemeinsame Anlagen 2021</b>		<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.788.800</b>
1.1	Hardware 2021	28.000
1.2	Software 2021	43.800
1.3	Umbau Obere Hauptstr. 10	1.600.000
1.4	GIS	0
1.5	Infrastruktur IT	13.000
1.6	Telefonanlage	100.000
1.7	Homeoffice Arbeitsplätze Hardware (10)	4.000
<b>2.</b>	<b>BuG</b>	<b>35.000</b>
2.1	Innenausstattung	15.000
2.2	Sonstige BuG	20.000
2.3	Fahrzeug	0
	<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>1.823.800</u></b>

## Planungsübersicht 2021 - 2025 (Jahresanteile in T€)

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
<b>A. Elektrizitätsversorgung</b>							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	250	250	250	250	250
Umspannanlagen	1.620	2.440	735	2.261	321	121	796
Verteilernetz	28	466	666	580	1.940	70	70
Hausanschlüsse	-83	10	42	12	12	12	2
Messeinrichtungen	112	45	87	81	81	81	81
E-Mobilität		10	30	30	30	30	30
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	99	125	989	84	49	101	57
	<u>1.776</u>	<u>3.096</u>	<u>2.798</u>	<u>3.298</u>	<u>2.683</u>	<u>665</u>	<u>1.286</u>
<b>B. Gasversorgung</b>							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	184	0	0	0	0	0	0
Verteilernetz	223	1.197	1.818	410	530	530	530
Hausanschlüsse	21	44	30	30	30	30	30
Messeinrichtungen	7	5	3	3	3	3	3
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	40	131	538	31	23	40	33
	<u>475</u>	<u>1.377</u>	<u>2.389</u>	<u>474</u>	<u>586</u>	<u>603</u>	<u>596</u>

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
<b>C. Wasserversorgung</b>							
Wasserförderungsanlagen	0						
Verteilernetz	109	1.216	979	254	104	404	404
Hausanschlüsse	31	23	30	25	25	25	25
Messeinrichtungen	1	4	18	18	18	18	18
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	32	91	491	31	23	40	33
	<u>172</u>	<u>1.334</u>	<u>1.517</u>	<u>327</u>	<u>170</u>	<u>486</u>	<u>479</u>
<b>D. Wärmeversorgung</b>							
Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	286	500	653	20	0	0	0
	<u>286</u>	<u>500</u>	<u>653</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>E. Bäderbetriebe</b>							
Blockheizkraftwerk / Technik	187	385	543	270	242	120	565
Bauliche Anlagen	109	262	559	501	731	168	230
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	20	50	65	50	50	40	40
	<u>316</u>	<u>697</u>	<u>1.167</u>	<u>821</u>	<u>1.023</u>	<u>328</u>	<u>835</u>

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
<b>Benötigte Mittel</b>							
Strom	1.776	3.096	2.798	3.298	2.683	665	1.286
Gas	475	1.377	2.389	474	586	603	596
Wasser	172	1.334	1.517	327	170	486	479
Wärme	286	500	653	20	0	0	0
Bäderbetriebe	316	697	1.167	821	1.023	328	835
	<u>3.025</u>	<u>7.005</u>	<u>8.525</u>	<u>4.940</u>	<u>4.462</u>	<u>2.082</u>	<u>3.196</u>
Rückstellungsverbrauch/ Auflösung	1.018	70	0	0	0	0	0
Tilgungen	1.185	869	825	791	791	1.211	1.211
Auflösung der empfangenen							
Bauzuschüsse	65	54	26	5	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	7.000	0	0	0	0
	<u>5.293</u>	<u>7.998</u>	<u>16.376</u>	<u>5.736</u>	<u>5.253</u>	<u>3.293</u>	<u>4.407</u>
<b>Verfügbare Mittel</b>							
Jahresgewinn	-123	-315	-44	0	200	200	200
Rückstellungen	950	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse und Ersätze		0	350	0	0	0	0
Abschreibungen	2.467	2.485	2.674	2.720	2.765	2.800	2850
Finanzierungsmittel aus Vorjahren			7.000				
Darlehensbedarf	2.000	5.828	6.396	3.016	2.288	293	1.357
	<u>5.293</u>	<u>7.998</u>	<u>16.376</u>	<u>5.736</u>	<u>5.253</u>	<u>3.293</u>	<u>4.407</u>

Nr.	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>STROM</b>						
<b>1.</b>	<b>Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>						
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>1.</b>	<b>SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>2.</b>	<b>Umspannanlagen / Stationen</b>						
2.1	Trafostation Ersatzinvestition		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.2	Trafostationen Neuinvestition	120.000	180.000	0	0	0	0
2.3	Trafostation Erweiterung / Umbau	147.000	172.000	25.000	25.000	25.000	0
2.4	Umspannwerk	2.056.000	200.000	2.120.000	200.000	0	700.000
2.5	Maßnahmen Zertifizierung IT Sicherheit / Netzleittechnik Sicherheit ISMS (inkl Schrankenanlage und Alarmanlage)	17.000	48.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.6	Netzleittechnik Ersatzinvestitionen	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7	Netzleittechnik Neuinvestitionen	71.000	62.000	32.000	12.000	12.000	12.000
2.8	Netzleittechnik Erweiterung / Umbau		0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>SUMME: Umspannanlagen</b>	<b>2.440.000</b>	<b>734.500</b>	<b>2.261.000</b>	<b>321.000</b>	<b>121.000</b>	<b>796.000</b>
<b>3.</b>	<b>Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV</b>						
3.1	Mittelspannung Ersatzinvestition	316.000	601.000	510.000	1.870.000	0	0
3.2	Mittelspannung Neuinvestition	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.3	Mittelspannung Erweiterung / Umbau		0	0	0	0	0
3.4	Mittelspannung Hausanschlüsse		0	0	0	0	0
3.5	Niederspannung Ersatzinvestition		0	0	0	0	0
3.6	Niederspannung Neuinvestition	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.7	Niederspannung Erweiterung/Umbau		0	0	0	0	0
3.8	Niederspannung Hausanschlüsse	10.000	42.000	12.000	12.000	12.000	2.000
<b>3.</b>	<b>SUMME: Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV</b>	<b>476.000</b>	<b>708.000</b>	<b>592.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>
<b>4.</b>	<b>Konventioneller Messstellenbetrieb</b>						
4.1	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2	Ankauf von Stromzählern (Prepaid + konventionell)	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>4.</b>	<b>SUMME: Konventioneller Messstellenbetrieb</b>	<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

<b>5.</b>	<b>Intelligenter Messstellenbetrieb</b>						
5.1	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	18.000	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>5.</b>	<b>Summe: Intelligenter Messstellenbetrieb</b>	<b>18.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>6.</b>	<b>E-Mobilität</b>						
6.1	Elektroauto						
6.2	Elektro-Ladesäulen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6.</b>	<b>SUMME: E-Mobilität</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>7.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>						
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Strom	22.000	47.000	22.000	32.000	22.000	22.000
7.2	Notstromaggregat ca. 100 KVA		0	0	0	0	0
7.3	Fuhrpark		30.000	30.000	0	30.000	0
<b>7.</b>	<b>SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>22.000</b>	<b>77.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>52.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>SUMME STROM</b>	<b>2.993.000</b>	<b>1.886.500</b>	<b>3.266.000</b>	<b>2.666.000</b>	<b>616.000</b>	<b>1.251.000</b>

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>						
<b>1.</b>	<b>SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes</b>						
2.1	Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
2.2	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	666.000	938.000	280.000	0	0	0
2.3	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	289.000	32.000	0	0	0	0
2.4	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.	0	357.000	0	0	0	0
2.5	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.	206.000	0				
2.6	Umbau Hauptstraße ( Schwetzing Str. - Heidelberger Str.)		0	0	350.000	0	0
2.7	Gas/ Wassernetzsanierung Heidelberger Str. ( Fortuna - Hirschstr. )		0	0	150.000	0	0
2.8	Leitungserneuerung div. Projekte		0	0	0	500.000	500.000
2.9	Gas-Hausanschlüsse	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.10	Ankauf von Gaszählern / Gaszähler Smart Meter	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.11	Ankauf von Zählerreglern						
2.12	Mengennumwerter		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.13	Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus	0	405.000	0	0	0	0
2.14	Kathodischer Korrosionsschutz	36.000	36.000	100.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Gasrohrnetz</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>443.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>						
3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2	Ankauf von PKW als Ersatz für ältere Fahrzeuge		30.000				
3.3	Fahrbarer Kompressor	18.000					
3.4	Alarmanlage Gaswerk	7.000	7.000				
3.5	Beleuchtung Außenbereich	10.000					
3.6	Garagen und Container	30.000	30.000				
<b>3.</b>	<b>SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>SUMME GAS</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>458.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>



Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
	<b>WASSER</b>						
<b>1.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes</b>						
1.1	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	299.000	26.000	0	0	0	0
1.2	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.	0	162.000	0	0	0	0
1.3	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.	217.000					
1.4	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	696.000	787.000	250.000	0	0	0
1.5	Umbau Hauptstr (nur HA)				70.000		
1.6	Heidelberger Str. (Fortuna - Hirschstr / Wasserleitung)				30.000		
1.7	Leitungserneuerung div. Projekte		0	0		400.000	400.000
1.8	Wasser-Hausanschlüsse	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.9	Ankauf von Wasserzählern / Wasserzähler Smart Meter (600 Stück)	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.10	Ankauf von Wasser-Standrohren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>1.</b>	<b>SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Wasserrohrnetzes</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.026.500</b>	<b>296.500</b>	<b>146.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>						
2.1	Betrieb- und Geschäftsausstattung Wasser	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2	Ankauf von PKW	25.000					
<b>2.</b>	<b>SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>SUMME WASSER</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>311.500</b>	<b>161.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>

Nr.	Bezeichnung	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
	<b>Wärme</b>	€	€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes</b>							
1.1	Nahwärmeversorgung Schulkomplex Hausanschlüsse		0	0				
1.2	Erzeugungsanlagen Wärme			0	20.000	0	0	0
1.3	BHKW Motor Nahwärme		450.000					
1.4	Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler (St Elisabeth öff. Bereich)		50.000	653.000	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes</b>		<b>500.000</b>	<b>653.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME Wärme</b>		<b>500.000</b>	<b>653.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik</b>						
1.1	Technik: Lüftung, Energieeinsparotechnik, Bädertechnik	385.000	543.000	270.000	242.000	120.000	565.000
<b>1.</b>	<b>SUMME: Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik</b>	<b>385.000</b>	<b>543.000</b>	<b>270.000</b>	<b>242.000</b>	<b>120.000</b>	<b>565.000</b>
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen im Freizeitbad</b>						
2.1	Gebäudeumbau -und Erhaltungsmaßnahmen	129.000	98.000	146.000	33.000	33.000	37.000
2.2	Maßnahmen im Freibad / Außenanlagenbereich	30.000	303.000	30.000	585.000	25.000	110.000
2.3	Badbereich - Beckenerneuerung / Erhaltungsmaßnahmen	45.000	55.000	15.000	60.000	15.000	55.000
2.4	Sauna Ausbau-, Erweiterungs-u. Erhaltungsmaßnahmen	30.000	30.000	310.000	35.000	20.000	10.000
2.5	Salzgrotte	10.000	50.000	0	0	0	0
2.6	Kassenbereich	18.000	23.000	0	18.000	75.000	18.000
<b>2.</b>	<b>SUMME: Maßnahmen im Freizeitbad</b>	<b>262.000</b>	<b>559.000</b>	<b>501.000</b>	<b>731.000</b>	<b>168.000</b>	<b>230.000</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>						
3.1	Werkzeuge und Geräte	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.2	Betriebs- u.Geschäftsausstattung	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.3	Wassersauger		15.000	10.000	10.000		
<b>3.</b>	<b>SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>SUMME AQUADROM</b>	<b>697.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>821.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>328.000</b>	<b>835.000</b>

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
<b>GEMEINSAME ANLAGEN</b>							
<b>1.</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>						
1.1	Hardware	49.000	28.000	10.000	10.000	60.000	35.000
1.2	Software	23.500	43.800	3.000	3.000	18.000	15.000
1.3	Umbau Obere Hauptstr. 10		1.600.000				
1.4	Umstellung / Upgrade GIS	18.000	0				
1.5	Telefonanlage	0	100.000				
1.6	Homeoffice Arbeitsplätze Hardware (10)		4.000				
1.7	Infrastruktur-IT	50.000	13.000	30.000			
1.8	Maßnahmen Gebäude innen / außen OH 8	15.000	15.000				
1.9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.10	Ersatzinvestition Obere Hauptstr. 10 (Heizungsanlage)						
1.11	PKW Ersatzfahrzeug	25.000					
1.12	endica-Beteiligung						
<b>1.</b>	<b>SUMME: Gemeinsame Anlagen</b>	<b>205.500</b>	<b>1.823.800</b>	<b>63.000</b>	<b>33.000</b>	<b>98.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>SUMME GEMEINSAME ANLAGEN</b>	<b>205.500</b>	<b>1.823.800</b>	<b>63.000</b>	<b>33.000</b>	<b>98.000</b>	<b>70.000</b>

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E11	5,00	5,00	5,00	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	9,00	8,00	4,62	
	E09A	11,95	10,95	7,95	
	E08	4,13	4,51	3,51	
	E07	3,00	4,00	3,00	
	E06	29,79	30,62	26,63	
	E05	4,62	2,62	2,62	
	E04	4,54	4,77	3,77	
	E03	6,82	7,59	6,82	
	E02UE	0,00	1,33	0,00	
	E02	3,60	2,06	3,60	
	E01	0,00	1,54	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>85,44</b>	<b>85,99</b>	<b>77,23</b>	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	86,44 aus 96 Personen
------------------------------------	-----------------------

## Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2021

### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

##### Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

		hoeherer Dienst	Summe
Unterabschnitt	Bezeichnung	A14	
300	Werkleitung	1,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

#### II. Beschäftigte

##### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe
		E14	E11	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
160	Datenverarb/Kopierg.				2,00											2,00
200	Technische Verwaltung Werke	1,00			1,00	1,00	1,00									4,00
250	Kaufmännische Verwaltung Werke		1,00	1,00	1,00	1,00	1,13							0,78		5,91
260	Kaufmännische Verwaltung Werke					1,00										1,00
300	Werkleitung			1,00				1,00								2,00
500	Vertrieb Werke		1,00		2,00	0,31										3,31
800	Shared Service Werke		1,00			2,64				1,00						4,64
810	VR-Lieferantenwechsel Werke					2,00										2,00
1020	Techn.Verw.Strom Werke		1,00		2,00											3,00
1060	Lager Strom Werke									0,85						0,85
1600	Umspannwerk Werke								3,00							3,00
1850	Niedersp.Kabelnetze Werke							2,00	2,01							4,01
1900	Stromzähler Werke								4,00							4,00
2020	Techn.Verw.Gas-Wasser Werke				1,00	1,00										2,00
2060	Lager Gas-Wasser Werke								0,77							0,77
2700	Leitnetze Werke								6,00							6,00
3700	Leitnetze incl.Anschl. Werke								4,00							4,00
5000	Bäderverwaltung Aquadrom		1,00			1,00										2,00
5100	Badebetrieb Aquadrom					1,00	2,00		6,00	2,00	1,00	3,31	0,00	1,54		16,85
5200	Kasse Aquadrom								1,00	0,77	2,54	1,59				5,90
5300	Saunen Aquadrom											1,92		1,28		3,20
5700	Technik Aquadrom					1,00			3,00		1,00					5,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,95</b>	<b>4,13</b>	<b>3,00</b>	<b>29,78</b>	<b>4,62</b>	<b>4,54</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44</b>

---

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim  
Beteiligungs GmbH I***

***für das Jahr 2021***

***einschließlich der mittelfristigen Planung 2021 - 2025***

---

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2019</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	20.500	20.500	19.481,82
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.000	-3.000	-2.692,88
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.148,81
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-260,00
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.380,13
6. <b>Jahresergebnis</b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.380,13</u></b>



## Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2025 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	20.500	21.200	21.400	21.500	21.500
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400	-4.400
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-250	-250	-250
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6. <b>Jahresergebnis</b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>	<b><u>1.250</u></b>

# Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

## Planungsübersicht 2021

	Euro
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>	
1. Jahresgewinn	1.250,00
2. Rückstellungen	250,00
	<hr/>
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>

	Euro
<b><u>Finanzierungsbedarf</u></b>	
1. Liquide Mittel	1.250,00
2. Verbindlichkeiten	250,00
	<hr/>
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>

---

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim  
Beteiligungs GmbH II***

***für das Jahr 2021***

***einschließlich der mittelfristigen Planung 2021 - 2025***

---

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.950	-2.650	-2.970,57
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	-2.950	-2.650	-2.970,57
6. <b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-2.950</u></b>	<b><u>-2.650</u></b>	<b><u>-2.970,57</u></b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2025 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.950	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	-2.950	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
6. <b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-2.950</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>

# Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

## Planungsübersicht 2021

	Euro
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>	
1. Liquide Mittel	2.950,00
2. Forderungen	100,00
	<hr/>
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>3.050,00</u></b>

	Euro
<b><u>Finanzierungsbedarf</u></b>	
1. Rückstellungen	100,00
2. Jahresverlust	2.950,00
	<hr/>
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>3.050,00</u></b>

---

***Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim  
GmbH & Co. KG***

***für das Jahr 2021***

***einschließlich der mittelfristigen Planung 2021 - 2025***

---

**Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	357.545,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.138,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.250	-72.500	-71.224,25
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-300	-4.171,12
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-13.500	-17.008,00
8. Ergebnis nach Steuern	88.050	88.500	120.004,12
9. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.367,45
<b>10. Jahresergebnis</b>	<b><u>84.550,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>116.636,67</u></b>
11. Einstellungen in Rücklagen	-84.550	-85.000	-116.636,67
<b>12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



## Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2025 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.250	-75.500	-78.000	-79.500	-81.000
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-13.500	-13.400	-13.300	-13.200
8. Ergebnis nach Steuern	88.050	85.800	83.400	82.000	80.600
9. Sonstige Steuern	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10. <b>Jahresergebnis</b>	<b><u>84.550</u></b>	<b><u>82.200</u></b>	<b><u>79.800</u></b>	<b><u>78.400</u></b>	<b><u>77.000</u></b>

# Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

## Planungsübersicht 2021

Euro

### Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	145.200,00
2. Jahresüberschuß	84.550,00

### Summe Deckungsmittel

---

**229.750,00**

---

Euro

### Finanzierungsbedarf

1. Bankguthaben	224.750,00
2. Verbindlichkeiten	5.000,00

### Summe Ausgaben

---

**229.750,00**

---